

# **Haushaltsplan 2020/2021**

## **Band 1**

---

**Haushaltssatzung | Vorbericht | Gesamtpläne  
Anlagen und Bezirksband**

# Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Band 1

- Haushaltssatzung
- Gesamtpläne
- Anlagen

### Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Bochum beträgt nach den Ermittlungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW:

Für das Haushaltsjahr

2021 nach dem Stand vom 30.06.2019 (Basis Zensus 2011) .....	364.044
2020 nach dem Stand vom 30.06.2019 (Basis Zensus 2011).....	364.044
2019 nach dem Stand vom 31.12.2015 (Basis Zensus 2011) .....	364.742
2018 nach dem Stand vom 31.12.2015 (Basis Zensus 2011) .....	364.742

### Flächengröße

des Stadtgebietes ..... 145,66 qkm

## Gesamtinhaltsverzeichnis

### Band 1

1. Satzung einschließlich Bewirtschaftungsregeln .....	14
2. Gesamtergebnisplan .....	24
3. Gesamtfinanzplan.....	26
Anlagen:	
Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan.....	28
Anlage 2: Stellenplan .....	63
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt.....	84
Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres.....	97
Anlage 5: Entwicklung des Eigenkapitals .....	100
Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen .....	102
Anlage 7: Bilanz des Vorjahres, Ergebnis- und Finanzrechnung.....	119
Anlage 8: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Sondervermögen	
Anlage 9: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Unternehmen und Einrichtungen .....	126
Anlage 10: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben .....	129
Anlage 11: Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder .....	286
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 1.. .....	300
Abkürzungsverzeichnis Band 1 .....	304

Band 2

<b>4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)</b> .....	<b>314</b>
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	318
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02) .....	324
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03) .....	330
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04) .....	335
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	343
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	349
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07) .....	364
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	378
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	390
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	397
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	403
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	409
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13) .....	414
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	417
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	421
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16) .....	426
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	430
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18) .....	434
4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	438



**Haushaltsplan 2020/2021****Stadt Bochum**

4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	443
4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	447
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	452
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	457
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	462
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	467
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	472
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	477
4.28 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	479
4.29 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	482
4.30 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	487
4.31 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	489
<b>5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....</b>	<b>491</b>
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	494
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	514
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	519
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	525
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	528
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	534
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	548
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	554
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	563

## Haushaltsplan 2020/2021

### Stadt Bochum

5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	573
5.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12) .....	581
5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	587
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	599
<b>6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21) .....</b>	<b>603</b>
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	606
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	632
<b>7. Kultur (Produktbereich 25) .....</b>	<b>640</b>
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	643
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02) .....	650
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	659
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04) .....	666
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	671
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06) .....	676
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	682
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	687
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	697
<b>8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31) .....</b>	<b>702</b>
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	705
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	714

**Haushaltsplan 2020/2021****Stadt Bochum**

8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	723
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	729
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	733
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06) .....	739
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07) .....	743
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	749
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	754
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	758
<b>9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....</b>	<b>767</b>
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	770
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02) .....	787
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03) .....	801
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	816
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05) .....	829
<b>10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....</b>	<b>835</b>
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01) .....	838
<b>Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2 .....</b>	<b>843</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>847</b>

**Band 3**

<b>11. Sportförderung (Produktbereich 42)</b> .....	<b>856</b>
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	859
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02) .....	869
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	877
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	883
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	887
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	890
<b>12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)</b> .....	<b>895</b>
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01) .....	898
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02) .....	902
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	910
<b>13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)</b> .....	<b>930</b>
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01) .....	933
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	939

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

<b>14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)</b> .....	<b>944</b>
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	947
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02) .....	950
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03) .....	953
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04) .....	956
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1016
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1019
<b>15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)</b> .....	<b>1024</b>
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	1027
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02) .....	1073
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1079
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04) .....	1084
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1087
<b>16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)</b> .....	<b>1092</b>
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1095
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02) .....	1102
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1111
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04) .....	1116
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05) .....	1121

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

<b>17. Umweltschutz (Produktbereich 56)</b> .....	<b>1126</b>
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1129
<b>18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)</b> .....	<b>1139</b>
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1142
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1146
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1149
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	1152
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1155
18.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10) .....	1161
<b>19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)</b> .....	<b>1166</b>
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1169
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02) .....	1174
<b>Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan</b> .....	<b>1179</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>1183</b>

# Haushaltsplan 2020/2021

## Stadt Bochum

### Zuordnung der Dezernate (I-II) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite			
I	I / R	Referat des Oberbürgermeisters für gesamtstädtische Angelegenheiten	11	Innere Verwaltung	15	Gesamtstädtische strategische Steuerung	421			
			57	Wirtschaft u. Tourismus	09	WEG Bochum mbH	1155			
	01	Referat für politische Gremien, Bürgerbeteiligung und Kommunikation	11	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	318			
					02	Verwaltungsleitung	324			
					05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	343			
					12	Sicherheit und Ordnung	03	Statistische Angelegenheiten	519	
	02 / 03	Referat für Gleichstellung, Familie, Inklusion	11	Innere Verwaltung	07	Marketing	1152			
					03	Gleichstellung, Familie, Inklusion	330			
	14	Rechnungsprüfungsamt	11	Innere Verwaltung	04	Rechnungsprüfung	335			
	II	17 M/05	Bezirksverwaltungsstelle Mitte (I), Geschäftsstelle Senioren Beirat	11	Innere Verwaltung	13	Seniorenvertretung	414		
17 WAT		Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid (II)	21			Bezirksverwaltung Mitte	447			
			22			Bezirksverwaltung Wattenscheid	452			
			23			Bezirksverwaltung Nord	457			
			24			Bezirksverwaltung Ost	462			
			25			Bezirksverwaltung Süd	467			
			26			Bezirksverwaltung Südwest	472			
17 N		Bezirksverwaltungsstelle Nord (III)	07			Finanzmanagement und Rechnungswesen	364			
			05			Beteiligung ewmr / Holding	1016			
			06			Beteiligung Stadtwerke	1019			
17 O		Bezirksverwaltungsstelle Ost (IV)	53	Ver- und Entsorgung	06	Beteiligung im Bereich ÖPNV	1087			
			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05	Beteiligung Sparkasse	1146			
					06	Beteiligung sonstige Unternehmen	1149			
					10	Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung	1161			
					01	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	1169			
17 S		Bezirksverwaltungsstelle Süd (V)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	1174			
			17 SW	Bezirksverwaltungsstelle Südwest (VI)	11	Innere Verwaltung	20	Information, Beratung und Service	443	
20		Amt für Finanzsteuerung			57	Wirtschaft und Tourismus	01	Einwohnerangelegenheiten	494	
			02	Wahlen und Abstimmungen			514			
	33		Amt für Bürgerservice	12			Sicherheit und Ordnung			

# Haushaltsplan 2020/2021

## Stadt Bochum

### Zuordnung der Dezernate (III-IV) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
III	III / AAG	Stabsstelle Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb	11	Innere Verwaltung	19	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb	438
	III / ZPM	Zentrales Projektmanagement			30	Zentrales Projektmanagement (bis 31.07.2016)	479
	III / CDO	Stabstelle Digitalisierung			33	Digitalisierung	489
	III / KKM	Kommunales Krisenmanagement	12	Sicherheit und Ordnung	16	KKM	599
	11	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation	11	Innere Verwaltung	06	Organisations- und Personalwirtschaft	349
					08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	378
	16	Referat für Service	12	Sicherheit und Ordnung	27	Allgemeine Personalwirtschaft	477
	30	Rechtsamt			31	Servicedienstleistungen	482
	32	Ordnungsamt	12	Sicherheit und Ordnung	10	Rechtsangelegenheiten	397
					09	OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	554
					11	Veterinärwesen (bis 31.12.2019)	573
					12	Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung	581
					10	Ordnungsangelegenheiten	563
	37	Feuerwehr und Rettungsdienst	12	Sicherheit und Ordnung	01	Wochenmärkte	1142
05					Prävention	528	
06					Intervention	534	
07	Rettungsdienst	548					
IV	04	Kommunales Integrationszentrum Bochum	11	Innere Verwaltung	12	Kommunales Integrationszentrum	409
	40	Schulverwaltungsamt	21	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtung	606
					02	Zentrale schulbezogene Leistungen	632
					03	Förderung der Kultur und Wissenschaft	659
	41	Kulturbüro und Kulturhistorische Museen	25	Kultur und Wissenschaft	10	Beteiligung AöR Schauspielhaus	697
	43	Volkshochschule	25	Kultur und Wissenschaft	01	Volkshochschule	643
	44	Stadtarchiv - Bochumer Zentrum f. Stadtgeschichte			05	Stadtarchiv-Bo.Zentrum f. Stadtgeschichte	671
	45	Bochumer Symphoniker			06	Bochumer Symphoniker	676
	46	Stadtbücherei			02	Stadtbücherei	650
	47	Kunstmuseum Bochum			07	Museum Bochum	682
	48	Musikschule			08	Musikschule Bochum	687
	49	Zeiss Planetarium			04	Planetarium	666
	52	Referat für Sport und Bewegung	42	Sportförderung	01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporteinrichtungen	859
					02	Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (bis einschl. 31.12.2017)	869
03					Bereitstellung u. Betrieb des Olympiastützpunktes	877	
04					Förderung des Sports	883	
05					Beteiligung im Bereich Sportstätten	887	



# Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Zuordnung der Dezernate (V) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
V	V / SU	Steuerungsunterstützung Dezernat V	11	Innere Verwaltung	14	Steuerungsunterstützung und strategische soz. Planung	417
			31	Soziale Hilfen	08	Beteiligung im Bereich Soziale Leistung	749
	50	Amt für Soziales	31	Soziale Hilfen	01	Leistungen SGB IX, XII, PFG öT	705
					02	Aufgaben nach dem SGB II	714
					03	Leistungen nach dem AsylbLG	723
					04	Sonstige soziale Leistungen	729
					05	Soziale Einrichtungen	733
					06	Förderung der Wohlfahrtspflege	739
					09	Soziale Leistungen überörtl. Träger	754
	51	Jugendamt	31	Soziale Hilfen	07	Unterhaltsleistungen	743
					10	BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	758
			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung	770
					02	Kinder- und Jugendarbeit	787
					03	Hilfen zur Erziehung	801
	04	Institutionelle Bildung und Beratung	816				
05	Vormundschaftswesen	829					
53	Gesundheitsamt	41	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitswesen	838	

# Haushaltsplan 2020/2021

## Stadt Bochum

### Zuordnung der Dezernate (VI) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite	
VI	VI / SU	Steuerungsunterstützung Dezernat VI	11	Innere Verwaltung	18	Planungs- und Baumanagement	434	
	VI / ZEK	Referat Zentraler Einkauf (ZEK)			32	Zentraler Einkauf	487	
	60	Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	01	Räuml. Planung und Entwicklung (bis einschließlich 2011)	898	
	61	Amt für Stadtplanung und Wohnen	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	02	Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung	902	
				52	Bauen und Wohnen	01	Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz	933
	62	Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster	11	Innere Verwaltung	11	Liegenschaftsmanagement	403	
			51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	03	Geoinformation und Kataster	910	
	63	Bauordnungsamt	52	Bauen und Wohnen	02	Bauordnung	939	
	66	Tiefbauamt	12	Sicherheit und Ordnung	13	Straßenverkehrsangelegenheiten	587	
				53	Ver- und Entsorgung	03	Öffentliche Gewässer	953
						04	Abwasserbeseitigung	956
				54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung	1027
						02	Stadtbahn und ÖPNV	1073
						03	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	1079
	67	Umwelt- und Grünflächenamt	12	Sicherheit und Ordnung	04	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	525	
				53	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	947
						02	Abfallüberwachung u. -vermeidung	950
			55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	1095	
					04	Natur und Landschaft	1116	
					05	Land- und Forstwirtschaft	1121	
56	Umweltschutz	01	Umwelt	1129				
68	Technischer Betrieb	11	Innere Verwaltung	09	Technischer Betrieb	309		
		42	Sportförderung	06	Unterhaltung Sportstätten	890		
		55	Natur- und Landschaftspflege	02	Friedhofs- und Bestattungswesen	1102		
03	Krematorium			1111				
PR	Personalrat	11	Innere Verwaltung	16	Personalvertretung	426		
SBV	Schwerbehindertenvertretung			17	Schwerbehindertenvertretung	430		

**Haushaltssatzung der Stadt Bochum für die Haushaltsjahre 2020/ 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW. S.2023) hat der Rat der Stadt Bochum mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>im Ergebnisplan mit</b>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.517.629.087,76 EUR</b>	<b>1.551.573.383,74 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.517.089.223,84 EUR</b>	<b>1.551.062.755,11 EUR</b>
<b>im Finanzplan mit</b>		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.456.476.298,44 EUR</b>	<b>1.488.448.800,31 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.395.967.926,51 EUR</b>	<b>1.425.263.935,53 EUR</b>

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	62.960.269,00 EUR	57.046.164,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	278.917.378,00 EUR	235.935.258,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	241.339.909,00 EUR	204.271.894,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	85.891.171,93 EUR	88.567.664,78 EUR

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
festgesetzt.	215.957.109,00 EUR	178.889.094,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite umfasst unter anderem Kredite im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020" in Höhe von

<u>2020</u>
16.157.219,00 EUR

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2020

2021

443.135.104,00 EUR

121.033.563,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Jahre 2020 / 2021 auf

950.000.000,00 EUR

festgesetzt.

**§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250,0 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	645,0 v.H.
2.	Gewerbsteuer	495,0 v.H

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Bochum festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.)

**§ 7**

Die im **Stellenplan** als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber bzw. zu dem an dem Vermerk angebrachten Termin nicht wieder besetzt werden.

Eine Stelle, die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichnet ist, wird bei ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

§ 8

**1. Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Ergebnisplan / in der Ergebnisrechnung**

- a) Alle Aufwendungen und Erträge der Produktgruppen eines Amtes mit Ausnahme der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden nach § 21 KomHVO zu einem Budget verbunden. Dies ist in den Teilplänen vermerkt. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen verbindlich.

Von diesen Budgets ausgenommen sind die nachstehend geregelten Teilbudgets.

- b) Die Gebäudekosten

- Bewirtschaftung Gebäude durch ZD (Nebenkosten städt. Gebäude)
- Aufwendungen für Verbrauch an ZD (Strom, Wärme, Wasser)
- Unterhaltung Gebäude durch ZD (Kaltmiete städt. Gebäude)
- Externe Anmietungen durch ZD

werden gesamtstädtisch zu einem produktgruppen- und ämterübergreifenden Teilbudget verbunden und vom Amt für Finanzsteuerung in Abstimmung mit den Zentralen Diensten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen geplant.

Änderungen, die sich auf die oben genannten Positionen auswirken (z.B. zusätzlicher Raumbedarf, Aufgabe von Flächen) sind rechtzeitig im Vorfeld durch die produktverantwortlichen Fachbereiche mit den Zentralen Diensten und dem Amt für Finanzsteuerung abzustimmen.

- c) Die Personalaufwendungen

- Bezüge Beamte
- Vergütung tariflich Beschäftigte
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
- Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung

werden produktgruppenübergreifend zu einzelnen Amtsbudgets verbunden. Die Amtsbudgets sind innerhalb des jeweiligen Dezernates untereinander deckungsfähig. Ausnahmen sind in den Teilplänen vermerkt. Die Verantwortung zur Überwachung und Einhaltung des Dezernatsbudgets obliegt der zuständigen Dezernentin / dem zuständigen Dezernenten.

- d) Die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge (z.B. Auflösung Pensionsrückstellungen, Personalkostenerstattungen) werden gesamtstädtisch zu einem produktgruppen- und ämterübergreifenden Teilbudget verbunden und zentral durch das Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant und bewirtschaftet. Ausnahmen sind in den Teilplänen vermerkt.

**2. Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Finanzplan / in der Finanzrechnung**

- a) Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu Amts-Investitionsbudgets zusammengefasst. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen verbindlich.
- b) Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu einem Amts-Verpflichtungsbudget zusammengefasst.

Von diesen Amts-Investitions- und -Verpflichtungsbudgets ausgenommen sind die nachstehend unter c) geregelten Teilbudgets.

- c) Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen aus den Förderprogrammen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gute Schule 2020 werden jeweils zu einem produktgruppen- und ämterübergreifenden Teilbudget verbunden. Dies ist in den jeweiligen Teilplänen vermerkt. Die Budgetverantwortung hierfür obliegt den Projektlenkungsgruppen Gute Schule 2020 bzw. KInvFG.

**3. Außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen**

- a) Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden. Dies gilt gleichermaßen für Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen. Hierüber und über außerplanmäßige Mittelbereitstellungen entscheiden
- bis 9.999 Euro die Haushaltssachbearbeitung in der Abteilung Haushaltsmanagement
  - von 10.000 bis 49.999 Euro die Abteilungsleitung Haushaltsmanagement
  - von 50.000 bis 99.999 Euro die Leitung des Amtes für Finanzsteuerung
  - von 100.000 bis 499.999 Euro die Kämmerin mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses
  - ab 500.000 Euro die Kämmerin mit Zustimmung des Rates

Die Entscheidungen ab 5.000 Euro bis 499.999 Euro erhält der Rat zur Kenntnis.

- b) Haushaltsneutrale Umstellungen von Budgets aufgrund von organisatorischen Entscheidungen des Oberbürgermeisters bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Rates. Die Budgetumstellung erhält der Rat zur Kenntnis.
- c) Die Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.



**§ 9**

**Regelungen zu § 81 GO NRW Nachtragsatzung**

Folgende Regelungen werden getroffen:

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt eine negative Abweichung vom geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.
2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die als Einzelmaßnahmen einen Betrag von 10 Mio. Euro nicht übersteigen. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

**§ 10**

**Regelungen zu § 25 KomHVO NRW Berichtspflichten**

Die unter § 9 der Haushaltssatzung aufgeführten Wertgrenzen gelten analog für die Anwendung der Berichtspflichten des § 25 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KomHVO NRW.

**Bewirtschaftungsregeln Haushaltsplan 2020/2021**

**A) Allgemeine Grundsätze**

Gemäß § 21 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) können Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die vom Rat zur Verfügung gestellten Budgets sind für die Erreichung der vereinbarten Qualitäts-, Leistungs- und Wirkungsziele zweckentsprechend zu verwenden (sachliche Bindung). Für die gebildeten Budgets sind gem. § 4 KomHVO Ziele und sachgerechte Leistungskennzahlen zu hinterlegen. Über Ziel- und Leistungserfüllung ist zu berichten (siehe Buchstabe C).

Die Budgets stärken die dezentrale Ressourcenverantwortung. Die Verantwortlichkeiten für die Budgets (Budgetverantwortliche) liegen grundsätzlich bei den Fachbereichsleitungen.

Die Inanspruchnahme der Budgets bzw. der Ermächtigungen ist im Rahmen der Bewirtschaftung nach § 24 KomHVO NRW nur zulässig, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Die Inanspruchnahme ist durch die Budgetverantwortlichen im Sinne des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs zu überwachen. Dabei ist die sachliche Bindung der Ermächtigungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben, vertraglicher Verpflichtungen oder aufgrund von Ratsbeschlüssen zu beachten.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 21 Abs. 3 KomHVO NRW nicht zu einer Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führen. Nichtzahlungsrelevante Ermächtigungen (z.B. Abschreibungen) können nicht zur Deckung von zahlungsrelevanten Ermächtigungen (z.B. Gewährung von Zuschüssen) verwendet werden.

Drohende Budgetüberschreitungen sind frühzeitig zu identifizieren und mit geeigneten Mitteln abzuwenden.

Die Budgetverantwortlichen erstellen Quartalsberichte zum konsumtiven und investiven Budgetverbrauch und kommentieren diese (siehe Berichtspflichten Buchstabe C). Abweichungen sind durch die Budgetverantwortlichen zu begründen.

Die Rechte und Pflichten der Kämmerin sowie ihrer Verantwortung für den Gesamthaushalt bleiben gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) von den Bewirtschaftungsregeln unberührt.

Die allgemeinen Grundsätze können durch weiterführende Regelungen ergänzt bzw. konkretisiert werden.

**B) Bewirtschaftungsgrundsätze**1. Allgemeine Deckungsvermerke:a. Mehr- oder Mindererträge:

Mehrerträge liegen vor, wenn der Gesamtbetrag der geplanten Erträge eines Budgets überschritten wird.

- Zahlungsrelevante zweckgebundene Mehrerträge berechtigen innerhalb der gebildeten Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen. Diese werden vom Amt für Finanzsteuerung auf Antrag bereitgestellt, soweit das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 GO NRW beachtet werden. (§ 21 Abs. 3 KomHVO).
- Über die Bereitstellung von Mehraufwendungen aufgrund von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen entscheidet
  - bis 9.999 Euro die Haushaltssachbearbeitung in der Abteilung Haushaltsmanagement
  - von 10.000 bis 49.999 Euro die Abteilungsleitung Haushaltsmanagement
  - von 50.000 bis 99.999 Euro die Leitung des Amtes für Finanzsteuerung
  - ab 100.000 Euro die Kämmerin

Mindererträge liegen vor, wenn der Gesamtbetrag der geplanten Erträge eines Budgets nicht erreicht wird.

- Sofern geplante Erträge nicht generiert werden können, sind grundsätzlich Aufwendungen in gleicher Höhe zu reduzieren. Ist dies im Budget nicht möglich, sind über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen zu beantragen.

b. Mehraufwendungen:

- Zahlungsrelevante Mehraufwendungen können im Budget durch zahlungsrelevante Minderaufwendungen gedeckt werden.
- Nichtzahlungsrelevante Mehraufwendungen sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren.

c. Investive Mehr- oder Mindereinzahlungen:

- Mehreinzahlungen bei Investitionsmaßnahmen können auf Antrag für Mehrauszahlungen bereitgestellt werden.
- Sofern geplante Einzahlungen nicht generiert werden können, sind Auszahlungen in gleicher Höhe zu reduzieren.

d. Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:

- Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, sofern sie ausschließlich den Gesamtfinanzplan betreffen.

e. Finanzaufwendungen aus dem Schuldenmanagement:

- Für Mehr- und Minderein-/auszahlungen sowie -erträge/-aufwendungen aus Umschuldungen, im Rahmen des Schuldenmanagements sind keine Mittelbereitstellungen zu beantragen.

**C) Überwachung der Budgets, Berichtspflichten und Jahresabschluss**

1. Die Budgetverantwortlichen stellen die Budgetüberwachung und –einhalten durch geeignete Maßnahmen sicher.
2. Die Budgetverantwortlichen erstellen zum konsumtiven und investiven Budgetverbrauch, zur Kennzahlenentwicklung sowie zur Zielerreichung quartalsweise Prognose-Berichte, die den Fachausschüssen angereicht werden. Die Prognose-Berichte zum Budgetverbrauch werden darüber hinaus quartalsweise dem Ausschuss für Beteiligungen und Controlling, dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnis gegeben.
3. Im Jahresabschluss berichten die Budgetverantwortlichen zu den von Ihnen bewirtschafteten Produktgruppen explizit über die Inanspruchnahme der Budgets sowie über die Zielerreichung.

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-539.170.776	-505.368.420	<b>-541.960.420</b>	<b>-556.760.420</b>	-567.060.420	-579.660.420	-592.460.420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.289.327	-457.733.419	<b>-485.629.394</b>	<b>-498.547.588</b>	-502.972.596	-510.456.425	-517.085.211
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.569.434	-7.946.080	<b>-9.091.700</b>	<b>-9.121.700</b>	-9.121.700	-7.557.700	-7.557.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.079.261	-220.176.890	<b>-233.877.289</b>	<b>-237.157.217</b>	-235.647.155	-235.029.783	-236.114.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.263.461	-17.646.371	<b>-20.114.535</b>	<b>-20.542.735</b>	-20.542.735	-20.542.735	-20.542.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.824.482	-149.032.928	<b>-146.427.092</b>	<b>-148.895.382</b>	-149.543.599	-150.598.499	-151.970.499
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.883.890	-48.997.207	<b>-53.896.789</b>	<b>-53.672.321</b>	-52.221.987	-51.910.999	-52.134.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.356.072	-2.228.153	<b>-8.245.091</b>	<b>-8.489.243</b>	-8.187.566	-8.306.482	-8.441.216
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.468.436.702</b>	<b>-1.409.129.468</b>	<b>-1.499.242.311</b>	<b>-1.533.186.607</b>	<b>-1.545.297.757</b>	<b>-1.564.063.044</b>	<b>-1.586.306.980</b>
11	- Personalaufwendungen	309.267.070	306.600.888	<b>322.372.839</b>	<b>332.296.610</b>	336.698.528	342.039.527	347.430.526
12	- Versorgungsaufwendungen	60.203.183	32.555.000	<b>38.512.000</b>	<b>35.064.000</b>	36.327.000	37.725.000	39.516.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.672.112	243.910.362	<b>262.319.569</b>	<b>259.504.876</b>	251.694.363	248.687.016	247.835.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.934.128	78.683.875	<b>80.147.262</b>	<b>82.216.174</b>	84.514.207	89.069.462	91.533.602
15	- Transferaufwendungen	646.191.784	672.467.829	<b>682.465.122</b>	<b>705.955.325</b>	716.028.349	721.627.434	731.822.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.131.157	102.591.614	<b>103.437.432</b>	<b>106.941.771</b>	105.587.858	107.317.031	108.124.428
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.453.399.433</b>	<b>1.436.809.569</b>	<b>1.489.254.224</b>	<b>1.521.978.755</b>	<b>1.530.850.305</b>	<b>1.546.465.469</b>	<b>1.566.261.794</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.037.268</b>	<b>27.680.101</b>	<b>-9.988.087</b>	<b>-11.207.852</b>	<b>-14.447.452</b>	<b>-17.597.575</b>	<b>-20.045.187</b>
19	+ Finanzerträge	-17.374.647	-17.931.777	<b>-18.386.777</b>	<b>-18.386.777</b>	-18.386.777	-18.386.777	-18.386.777
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.102.657	37.087.180	<b>27.835.000</b>	<b>29.084.000</b>	31.583.000	34.581.900	36.580.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.728.010</b>	<b>19.155.403</b>	<b>9.448.223</b>	<b>10.697.223</b>	<b>13.196.223</b>	<b>16.195.123</b>	<b>18.194.023</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.309.258</b>	<b>46.835.504</b>	<b>-539.864</b>	<b>-510.629</b>	<b>-1.251.229</b>	<b>-1.402.452</b>	<b>-1.851.164</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.309.258</b>	<b>46.835.504</b>	<b>-539.864</b>	<b>-510.629</b>	<b>-1.251.229</b>	<b>-1.402.452</b>	<b>-1.851.164</b>
27	- Globaler Minderaufwand							
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.309.258</b>	<b>46.835.504</b>	<b>-539.864</b>	<b>-510.629</b>	<b>-1.251.229</b>	<b>-1.402.452</b>	<b>-1.851.164</b>

Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Nachrichtl.: Verr. von Ertr. und Aufw. mit der allg. Rücklage							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.517.698						
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-14.376						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.573.530						
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	510.000						
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>1.551.455</b>						

## Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtfinanzplan

Stadt Bochum

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-541.831.402	-505.368.420	<b>-541.960.420</b>	<b>-556.760.420</b>	-567.060.420	-579.660.420	-592.460.420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.412.100	-424.782.941	<b>-455.147.680</b>	<b>-466.928.544</b>	-470.842.103	-479.428.676	-486.270.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.306.938	-7.946.080	<b>-9.091.700</b>	<b>-9.121.700</b>	-9.121.700	-7.557.700	-7.557.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.731.824	-215.797.067	<b>-228.167.949</b>	<b>-230.699.847</b>	-231.248.081	-232.212.165	-233.304.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.080.391	-17.646.371	<b>-20.114.535</b>	<b>-20.542.735</b>	-20.542.735	-20.542.735	-20.542.735
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-140.537.533	-149.032.928	<b>-146.427.092</b>	<b>-148.895.382</b>	-149.543.599	-150.598.499	-151.970.499
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.436.130	-33.949.880	<b>-37.180.145</b>	<b>-37.113.395</b>	-36.742.395	-36.702.395	-36.652.395
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.009.482	-17.931.777	<b>-18.386.777</b>	<b>-18.386.777</b>	-18.386.777	-18.386.777	-18.386.777
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390.345.798</b>	<b>-1.372.455.464</b>	<b>-1.456.476.298</b>	<b>-1.488.448.800</b>	<b>-1.503.487.810</b>	<b>-1.525.089.367</b>	<b>-1.547.145.831</b>
10	- Personalauszahlungen	270.728.405	273.988.786	<b>293.257.740</b>	<b>298.265.507</b>	302.718.425	308.038.425	314.038.425
11	- Versorgungsauszahlungen	39.782.782	38.575.000	<b>40.164.000</b>	<b>41.020.000</b>	42.113.000	43.486.000	45.088.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.473.982	227.936.332	<b>249.931.284</b>	<b>245.120.310</b>	238.517.135	238.472.159	238.561.531
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.253.530	37.087.180	<b>27.835.000</b>	<b>29.084.000</b>	31.583.000	34.581.900	36.580.800
14	- Transferauszahlungen	656.227.265	672.467.829	<b>682.465.122</b>	<b>705.955.325</b>	716.028.349	721.627.434	731.822.220
15	- sonstige Auszahlungen	89.397.130	101.512.621	<b>102.314.781</b>	<b>105.818.794</b>	104.464.729	106.193.577	107.000.648
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.863.095</b>	<b>1.351.567.748</b>	<b>1.395.967.927</b>	<b>1.425.263.936</b>	<b>1.435.424.638</b>	<b>1.452.399.495</b>	<b>1.473.091.624</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.482.703</b>	<b>-20.887.716</b>	<b>-60.508.372</b>	<b>-63.184.865</b>	<b>-68.063.172</b>	<b>-72.689.872</b>	<b>-74.054.207</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Gesamtfinanzplan

Stadt Bochum

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.852.119	-48.304.945	<b>-54.800.269</b>	<b>-48.886.164</b>	-54.044.087	-37.845.865	-36.643.992
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.528.251	-6.615.063	<b>-6.610.000</b>	<b>-6.610.000</b>	-8.610.000	-18.394.523	-9.934.735
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.109.516	-1.500.000	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.489.886</b>	<b>-56.470.008</b>	<b>-62.960.269</b>	<b>-57.046.164</b>	<b>-64.204.087</b>	<b>-57.790.388</b>	<b>-48.128.727</b>
24	- Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.636.367	1.665.000	<b>1.795.000</b>	<b>1.775.000</b>	1.765.000	1.765.000	1.665.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.149.107	128.432.413	<b>203.996.529</b>	<b>182.784.619</b>	208.707.250	170.142.722	147.923.690
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.225.940	32.270.790	<b>41.625.849</b>	<b>27.385.639</b>	26.401.399	21.368.899	20.080.399
27	- Erwerb von Finanzanlagen	41.211.001	8.648.000	<b>31.500.000</b>	<b>23.990.000</b>	3.240.000	3.240.000	3.240.000
28	- Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	20.000						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	560.981						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>141.803.396</b>	<b>171.016.203</b>	<b>278.917.378</b>	<b>235.935.258</b>	<b>240.113.649</b>	<b>196.516.621</b>	<b>172.909.089</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.313.510</b>	<b>114.546.195</b>	<b>215.957.109</b>	<b>178.889.094</b>	<b>175.909.562</b>	<b>138.726.233</b>	<b>124.780.362</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag</b>	<b>-6.169.194</b>	<b>93.658.479</b>	<b>155.448.737</b>	<b>115.704.229</b>	<b>107.846.390</b>	<b>66.036.361</b>	<b>50.726.155</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-309.856.653	-139.748.395	<b>-241.339.909</b>	<b>-204.271.894</b>	-201.292.362	-164.109.033	-150.163.162
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.104.800.000						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	187.954.982	69.336.400	<b>69.177.600</b>	<b>69.177.600</b>	69.177.600	69.177.600	69.177.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.242.809.042	0	<b>16.713.572</b>	<b>19.390.065</b>	24.268.372	28.895.072	30.259.407
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.107.370</b>	<b>-70.411.995</b>	<b>-155.448.737</b>	<b>-115.704.229</b>	<b>-107.846.390</b>	<b>-66.036.361</b>	<b>-50.726.155</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.938.176</b>	<b>23.246.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.126.114						
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-8.187.938</b>	<b>23.246.484</b>					



**Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan**

## 1 Allgemeines

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW).

### 1.1 Strategische Ausrichtung (Bochum Strategie)

Die Bochum Strategie soll als gesamtstädtischer Handlungsrahmen wesentlich zu einer positiven sozialen, wirtschaftlichen, demografischen und ökologischen Entwicklung der Stadt beitragen. Damit wird das Ziel einer soliden Haushaltsführung, die die Investitionsfähigkeit der Kommune sichert, aktiv unterstützt. Die Umsetzung zielt auf eine wirkungsvolle Steuerung ab und ist der rote Faden künftiger Stadtentwicklung. Die Bochum Strategie ist rahmensetzend und handlungsleitend und geht mit einem Entwicklungskorridor bis zum Jahr 2030 einher.

Im Mittelpunkt der Bochum Strategie steht eine profilorientierte Stadtentwicklung, die auf gewachsene Potenziale und ausbaufähige Stärken setzt. Sie dient mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung und Fokussierung der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und garantiert damit auch den Imagewandel über die Grenzen Bochums hinaus. Eine erfolgreiche Umsetzung der Bochum Strategie trägt mit dazu bei, die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger zu sichern und zu verbessern.

Mit der Bochum Strategie verbunden ist ein in sich abgestimmtes Zielsystem für die weitere Entwicklung Bochums aus „Wesenskern“, „Kompetenzen“, „Schwerpunkten“ und „Kernaktivitäten“. Der Wesenskern mit der Formel »Wissen – Wandel – Wir-Gefühl« dient als gemeinsamer Kompass. Diese Begriffe – sie sind auch bewährter Kern der 2015 eingeführten neuen Marke Bochum – spiegeln die alten und neuen Stärken genauso wie den unverwechselbaren Charakter der Stadt wider. Die aus der Marke Bochum bekannten Bereichsmarken („Großstadt mit Lebensgefühl“, „Hotspot der Live-Kultur“, „Talentschmiede im Ruhrgebiet“ und „Shootingstar der Wissensarbeit“) fungieren bei der Bochum Strategie als „Kompetenzen“. Hinzugekommen ist, als fünfte Kompetenz, der „Vorreiter modernen Stadtmanagements“.

Ein wesentlicher Bestandteil des Zielsystems und damit der Bochum Strategie sind die Kernaktivitäten. Das sind Projekte, die besonders geeignet sind, Bochum bis 2030 entscheidend voranzubringen. In der Logik der Bochum Strategie sollen bis dahin je Kompetenz 25 Kernaktivitäten umgesetzt sein, also 125 insgesamt. In den Jahren 2017 und 2018 sind bereits jeweils 25 Kernaktivitäten von Verwaltung und Rat auf den Weg gebracht worden. Der Entwicklung von Projekten ist eine intensive Beteiligung von Beschäftigten, Partner\*innen aus der Stadtgesellschaft, Bürgerinnen und Bürgern sowie Politik vorausgegangen.

Erste Erfolge in der Umsetzung konnten in 2018 und 2019 bereits erreicht werden (z.B. „BochumService 115“, die Ehrenamtsagentur, das Familienbüro, das StadtBaumKonzept, die „Qualifizierung für Zugewanderte“ oder die Entwicklung und Vermarktung von „MARK 51°7“). Der Umsetzungsprozess wird in 2019 und ab 2020 weiter forciert. Gleichzeitig gilt es, die Bochum Strategie verstärkt in der Stadtgesellschaft, aber insbesondere auch in der Stadtverwaltung selbst zu verankern. Dazu gehört, dass die Bochum Strategie noch stärker als Leitfaden und Kompass städtischen Handelns sicht- und erlebbar wird und Anerkennung findet.

**1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO). Die Stadt Bochum hat im Rahmen einer Beratungskoooperation mit der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Arnsberg für den Haushaltsplan 2012 gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Hiernach wurde für die Dauer von 10 Jahren ein Katalog von über 500 Maßnahmen erarbeitet, um bis spätestens 2022 einen dauerhaften Haushaltsausgleich zu erreichen und damit im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten.

Die Verwaltung hat in der Ratssitzung am 11.07.2019 einen Entwurf zum Haushaltsplan 2020/2021 eingebracht, der für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 Überschüsse vorsieht. Nach Abschluss der Beratungen in den Bezirken, den Fachausschüssen und des Rates kann die Stadt Bochum ab 2020 einen dauerhaften Haushaltsausgleich mit leichten Überschüssen darstellen.

Der eingeschlagene Konsolidierungskurs und die seit einigen Jahren positive wirtschaftliche Entwicklung haben in Bochum zu einer positiven Haushaltsentwicklung geführt. Die Stadt Bochum hat bereits das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11,3 Mio. EUR abgeschlossen. Auch in 2019 wird ein positives Ergebnis erwartet.

Mit dem festgestellten positiven Jahresergebnis 2018 und der Planung dauerhafter Haushaltsausgleiche ab dem Jahr 2020 entfällt die weitere Pflicht zur Aufstellung eines HSK gemäß § 76 GO NRW. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit nicht mehr Bestandteil des Haushaltsplans 2020 / 2021. Die Konsolidierungsmaßnahmen des Bochumer Haushaltssicherungskonzeptes haben einen maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung des städtischen Haushaltes. Sie sind weiterhin Bestandteil der aktuellen Ergebnisplanung 2020 – 2024 und werden auch zukünftig zur Sicherstellung dauerhafter Haushaltsausgleiche berücksichtigt. Insbesondere die weitere Umsetzung der Maßnahmen zur strategischen Haushaltsentwicklung sowie die verwaltungsweite Geschäftsprozessoptimierung sind ein wichtiger Baustein für die langfristige strukturelle Konsolidierung des Bochumer Haushaltes. Die Haushaltssituation der Planung 2020 und 2021 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich der Vorjahreswerte ist nachfolgend aufgeführt. Dabei wurden die Jahresabschlüsse der Vorjahre zu Grunde gelegt.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

### Gesamtdarstellung der Haushaltssituation (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39,64</b>	<b>11,31</b>	<b>-46,84</b>	<b>0,54</b>	<b>0,51</b>	<b>1,25</b>	<b>1,40</b>	<b>1,85</b>
Korrekturen der allgemeinen Rücklage	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungen Erträge und Aufwendungen gegen allg. Rücklage gem. NFK WG	-7,36	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand Eigenkapital	874,94	884,69	837,86	838,40	838,91	840,16	841,56	843,41

### Prozentuale Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentuale Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	-4,30%	0,00%	-5,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Der Haushaltsplan 2020/2021 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2018/2019 verabschiedeten Finanzplanung für das Jahr 2020 ff. unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der absehbaren und unabweisbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt. Der Haushaltsplan weist für 2020 ein positives Ergebnis in Höhe von **539.864 Euro** und für 2021 von **510.629 Euro** aus.

### Ergebnisübersicht (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis ohne i.V.	11,31	-46,84	0,54	0,51	1,25	1,40	1,85

Die Finanzrechnung zeigt, dass ab 2018 deutliche Finanzmittel-Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entstehen. Dies ermöglicht eine Absenkung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite von 1,10 auf 0,95 Mrd. Euro (siehe 4.2. Gesamtfinanzplan).

### 3 Bilanz-Entwicklung

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verbessert sich das Eigenkapital in 2020 um 539.864 Euro und in 2021 um 510.629 Euro. Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 31.12.2018 4,73 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

#### Entwicklung Bilanzsumme (in Milliarden EUR)

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bilanzsumme in Mrd. EUR	4,725	4,749	4,740	4,733

Es wird davon ausgegangen, dass die Bilanzsumme aufgrund der steigenden Investitionstätigkeit zukünftig steigen wird. Die wesentlichen Verbindlichkeiten entwickeln sich aufgrund der aktuellen Planung wie folgt:

#### Verbindlichkeiten

Kreditverbindlichkeiten	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Liquiditätskredite inkl. Anleihen	753.613.698	755.972.466	739.258.894	719.868.829	695.600.457	666.705.385	636.445.978
Investitions-/Kommunalkredite inkl. Anleihen	1.000.698.055	1.071.344.250	1.243.401.359	1.378.390.453	1.510.400.015	1.605.226.248	1.686.106.610
<b>Summe</b>	<b>1.754.311.753</b>	<b>1.827.316.716</b>	<b>1.982.660.253</b>	<b>2.098.259.282</b>	<b>2.206.000.472</b>	<b>2.271.931.633</b>	<b>2.322.552.588</b>

Die Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

#### Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bürgschaften, Patronatserklärungen, Gewährverträge, etc.	82.741.898	65.017.532	65.017.532	65.017.532	65.017.532	65.017.532	65.017.532

## 4 Eckdaten des Haushaltsplans

Auf den Haushalt 2020/2021 wirken sich externe Einflüsse und Faktoren aus. Hier ist insbesondere die konjunkturelle Entwicklung zu nennen. Die wesentlichen Eckdaten wurden auf Basis der bekanntgegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes fortgeschrieben. Insbesondere wurden Steigerungsraten für Sach- und Sozialtransferaufwendungen eingeplant, um ein realistischeres Bild der finanziellen Entwicklung zu zeigen.

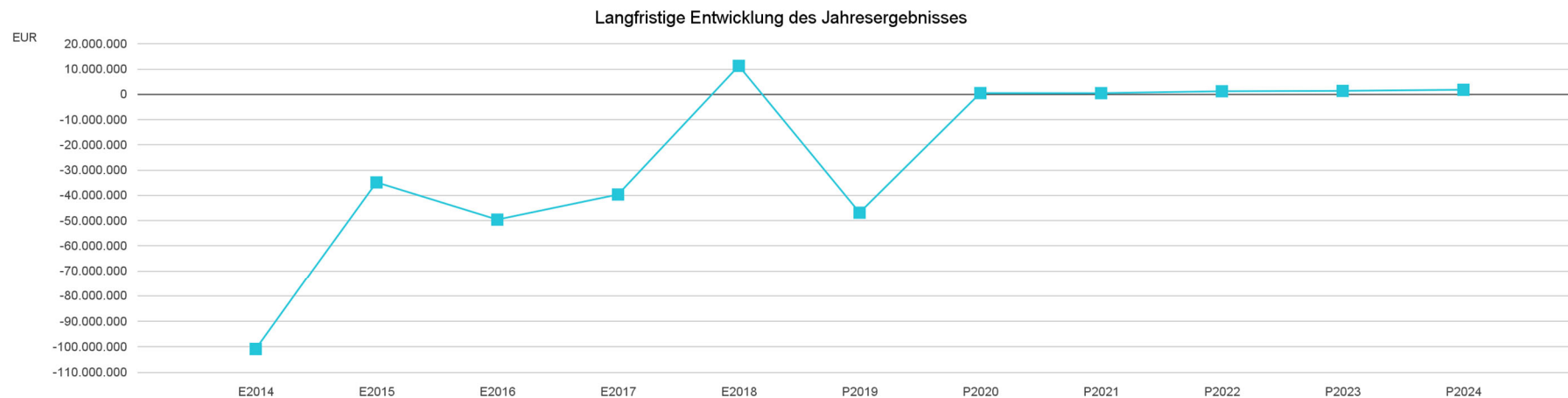
Für das Haushaltsjahr 2020/2021 gilt nach wie vor ein strikter Sparkurs. Dieser drückt sich insbesondere in der erforderlichen Umsetzung der Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes aus.

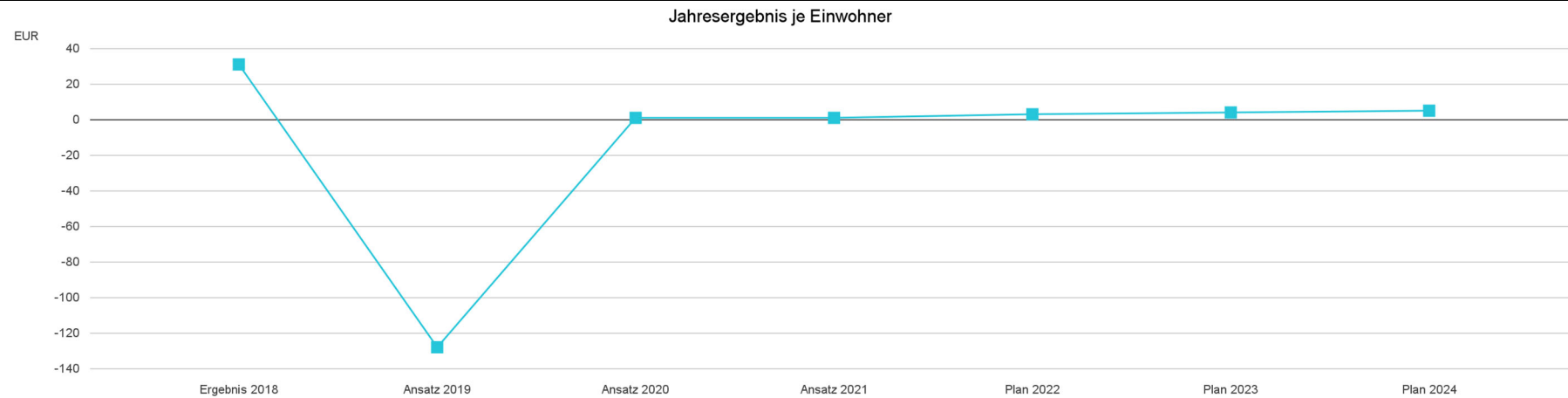
### 4.1 Gesamtergebnisplan

Es ergeben sich folgende Eckdaten:

#### Jahresergebnis (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	1.468,44	1.409,13	1.499,24	1.533,19	1.545,30	1.564,06	1.586,31
Ordentliche Aufwendungen	1.453,40	1.436,81	1.489,25	1.521,98	1.530,85	1.546,47	1.566,26
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15,04</b>	<b>-27,68</b>	<b>9,99</b>	<b>11,21</b>	<b>14,45</b>	<b>17,60</b>	<b>20,05</b>
Finanzerträge	17,37	17,93	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39
Zinsen und sonstige Aufwendungen	21,10	37,09	27,83	29,08	31,58	34,58	36,58
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3,73</b>	<b>-19,16</b>	<b>-9,45</b>	<b>-10,70</b>	<b>-13,20</b>	<b>-16,20</b>	<b>-18,19</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,31</b>	<b>-46,84</b>	<b>0,54</b>	<b>0,51</b>	<b>1,25</b>	<b>1,40</b>	<b>1,85</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11,31</b>	<b>-46,84</b>	<b>0,54</b>	<b>0,51</b>	<b>1,25</b>	<b>1,40</b>	<b>1,85</b>





#### 4.1.1 Wesentliche Veränderungen Erträge und Aufwendungen (über 10 Mio. Euro)

- Gewerbesteuer (PG 6101)

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2018, der aktuellen Entwicklung in 2019 und unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung 2019 können Mehrerträge gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2018/2019 berücksichtigt werden.

2020: 19 Mio. Euro Mehrertrag / Entlastung

2021: 20 Mio. Euro Mehrertrag / Entlastung

- Zinsaufwand (PG 6102)

Aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus können die geplanten Zinsaufwendungen zumindest für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2018/2019 reduziert werden.

2020: 17 Mio. Euro Entlastung

2021: 19 Mio. Euro Entlastung



- Personalaufwand gesamtstädtisch (Bezüge, Entgelte, Soz.Vers., Versorgungskasse)

Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2018/2019 müssen zusätzliche Personalaufwendungen im Haushalt 2020/2021 berücksichtigt werden. Dieser Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus

- höheren Tarif- und Besoldungsabschlüssen in den Jahren 2018 und 2019,
- aus der Anwendung der neuen Entgeltordnung,
- aus der Eingliederung von Betriebsteilen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentrale Dienste sowie
- aus zwingend erforderlichen zusätzlichen externen Einstellungen.

2020: 16 Mio. Euro Mehrbelastung

2021: 19 Mio. Euro Mehrbelastung

- SGB II Leistungen (PG 3102)

Aufgrund sinkender Fallzahlen und der temporären Fortsetzung der Übernahme des Bundes von flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung kann der Zuschussbedarf gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2018/2019 reduziert werden.

2020: 9 Mio. Euro Entlastung

2021: 10 Mio. Euro Entlastung

- Kindertagesbetreuung (PG 3601)

Aufgrund des zwingend erforderlichen KiTa-Ausbaus (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) zur Einhaltung der gesetzlichen Versorgungsdichte sowie aufgrund der beschlossenen KiBiZ-Novelle werden erhebliche Mehrbelastungen (ohne Personal) erwartet.

2020: 7 Mio. Euro Mehrbelastung

2021: 12 Mio. Euro Mehrbelastung

## 4.1.2 Erträge

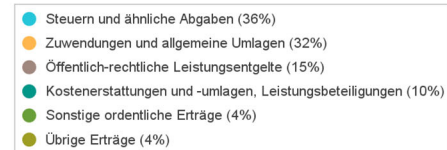
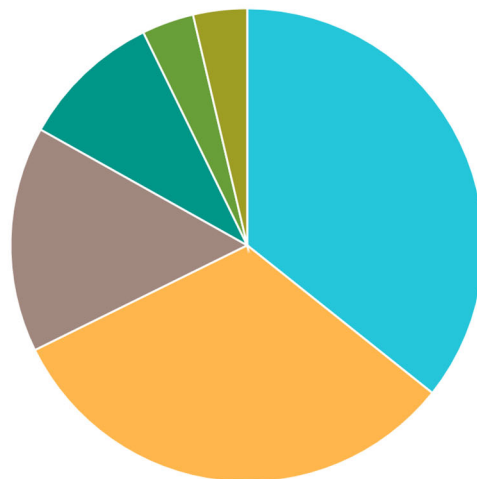
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1,52 Mrd. Euro in 2020 und 1,55 Mrd. Euro in 2021 teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht (in Millionen EUR)

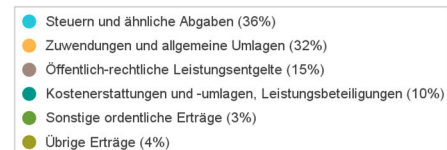
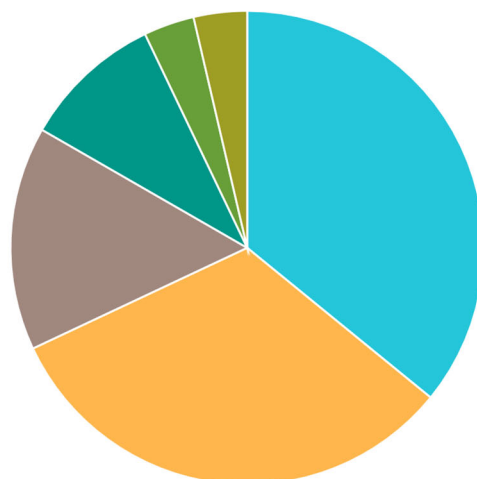
	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	541,96	35,71	556,76	35,88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,63	32,00	498,55	32,13
Sonstige Transfererträge	9,09	0,60	9,12	0,59
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,88	15,41	237,16	15,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,11	1,33	20,54	1,32
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	146,43	9,65	148,90	9,60
Sonstige ordentliche Erträge	53,90	3,55	53,67	3,46
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8,25	0,54	8,49	0,55
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.499,24</b>	<b>98,79</b>	<b>1.533,19</b>	<b>98,81</b>
Finanzerträge	18,39	1,21	18,39	1,19
<b>Summe</b>	<b>1.517,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1.551,57</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den wesentlichen Ertragsarten ergibt für 2020 (Planjahr 1) sowie 2021 (Planjahr 2) folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten 1. Planjahr



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2. Planjahr

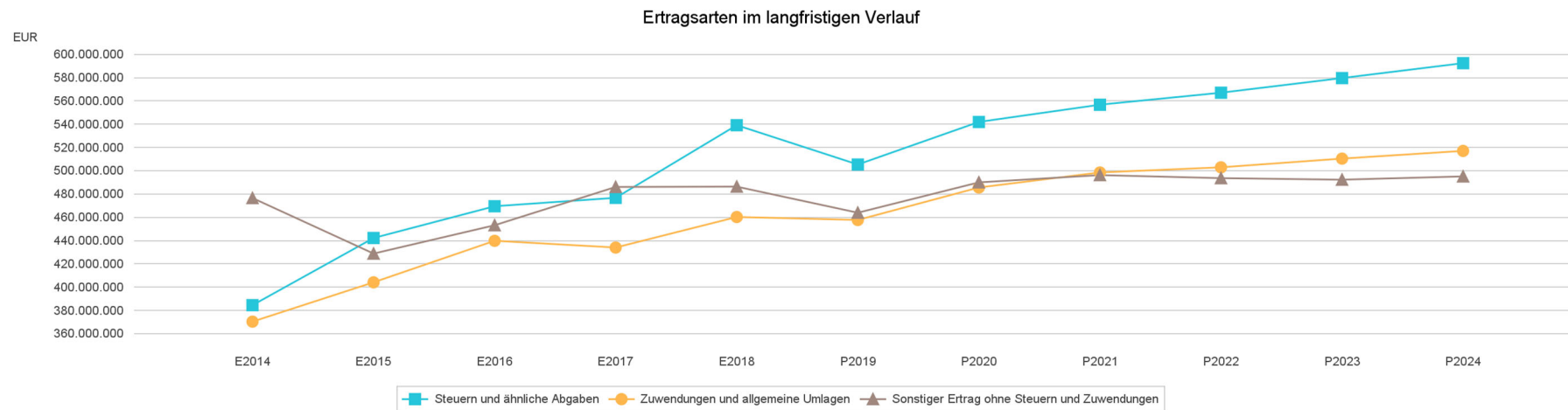


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

**Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	539,17	505,37	541,96	556,76	567,06	579,66	592,46
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,29	457,73	485,63	498,55	502,97	510,46	517,09
Sonstige Transfererträge	7,57	7,95	9,09	9,12	9,12	7,56	7,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,08	220,18	233,88	237,16	235,65	235,03	236,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,26	17,65	20,11	20,54	20,54	20,54	20,54
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	141,82	149,03	146,43	148,90	149,54	150,60	151,97
Sonstige ordentliche Erträge	69,88	49,00	53,90	53,67	52,22	51,91	52,13
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6,36	2,23	8,25	8,49	8,19	8,31	8,44
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.468,44</b>	<b>1.409,13</b>	<b>1.499,24</b>	<b>1.533,19</b>	<b>1.545,30</b>	<b>1.564,06</b>	<b>1.586,31</b>
Finanzerträge	17,37	17,93	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39
<b>Summe</b>	<b>1.485,81</b>	<b>1.427,06</b>	<b>1.517,63</b>	<b>1.551,57</b>	<b>1.563,68</b>	<b>1.582,45</b>	<b>1.604,69</b>

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



## 4.1.2.1 Steuern

## 4.1.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

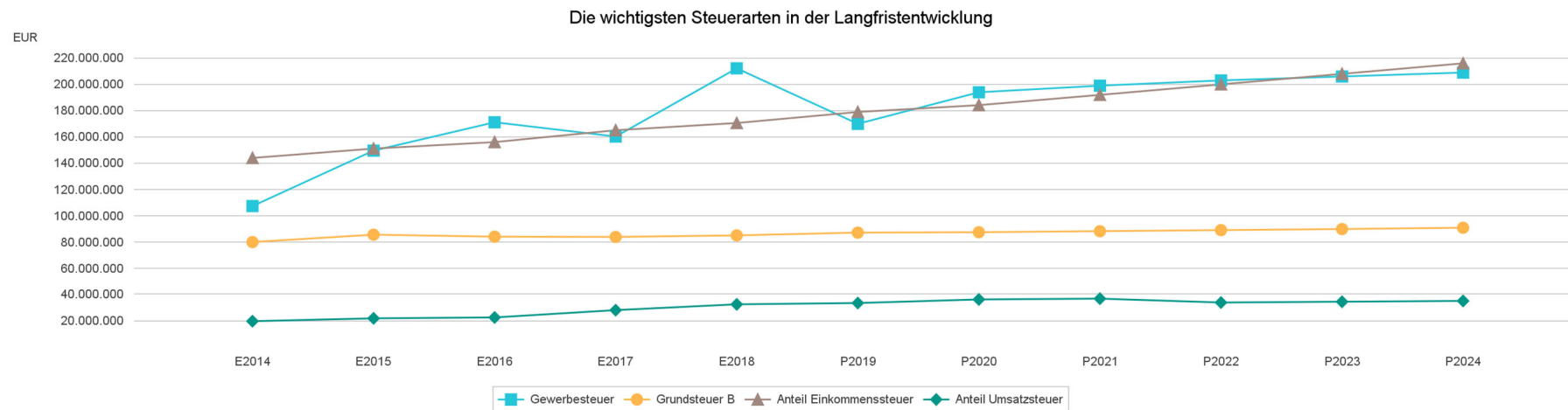
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

**Steuerarten (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Grundsteuer B	85,18	87,30	87,60	88,40	89,20	90,00	91,00
Gewerbsteuer	212,18	170,00	194,00	199,00	203,00	206,00	209,00
Anteil Einkommenssteuer	170,61	179,00	184,20	192,00	200,00	208,00	216,00
Anteil Umsatzsteuer	32,34	33,31	36,00	36,60	33,70	34,30	34,90
Vergnügungssteuer	6,12	4,84	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Hundesteuer	2,64	2,75	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Zweitwohnungssteuer	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Ausgleichsleistungen	29,76	27,80	31,46	32,06	32,46	32,66	32,86
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>539,17</b>	<b>505,37</b>	<b>541,96</b>	<b>556,76</b>	<b>567,06</b>	<b>579,66</b>	<b>592,46</b>

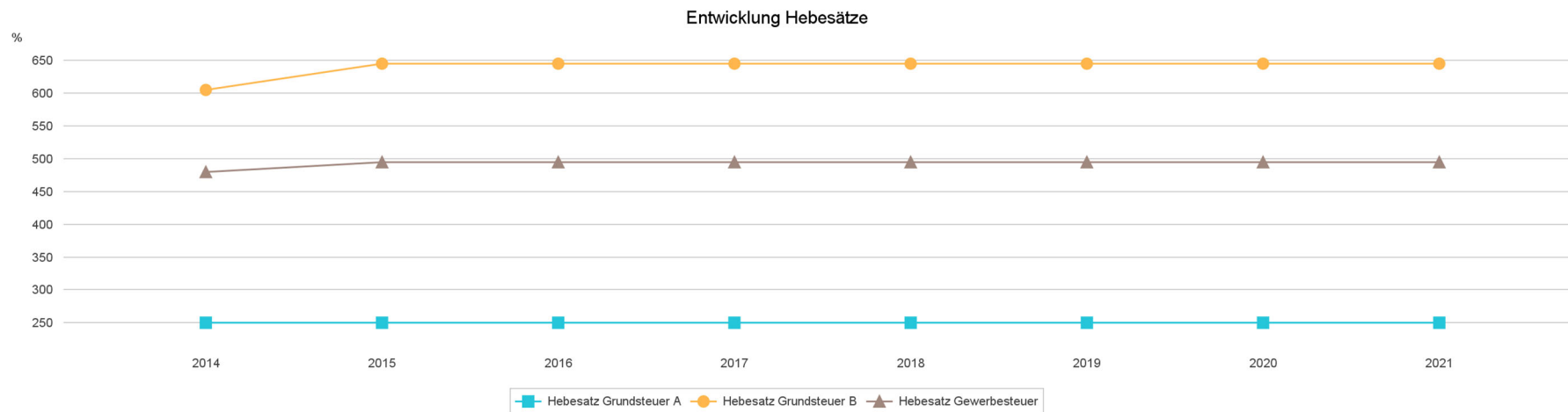
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



**Entwicklung der Hebesätze**

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



**4.1.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen**

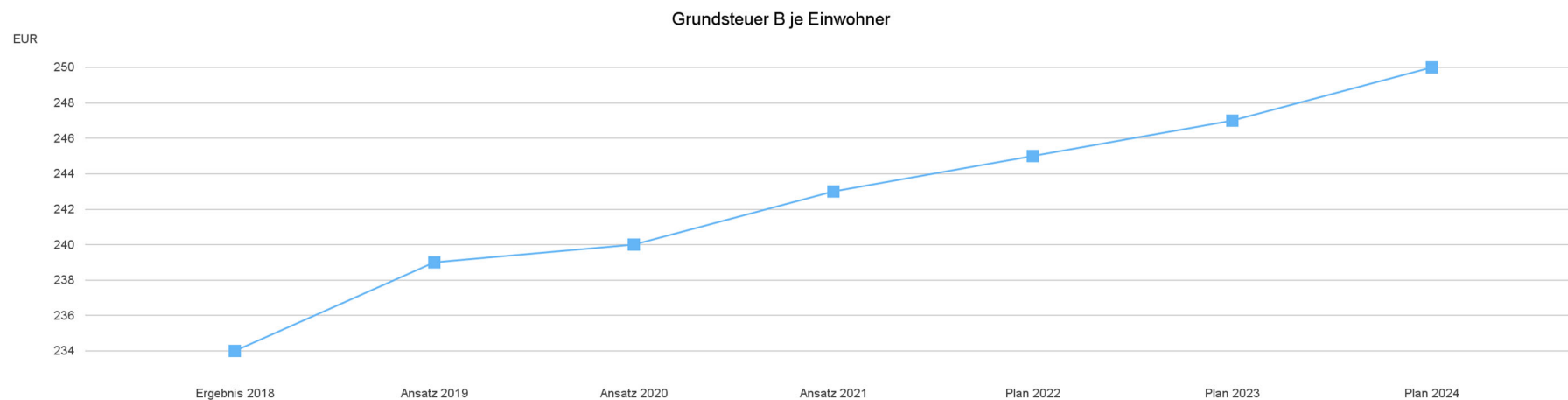
**Entwicklung der Grundsteuer B (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer B	85,18	87,30	87,60	88,40	89,20	90,00	91,00



**Grundsteuer B je Einwohner**

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

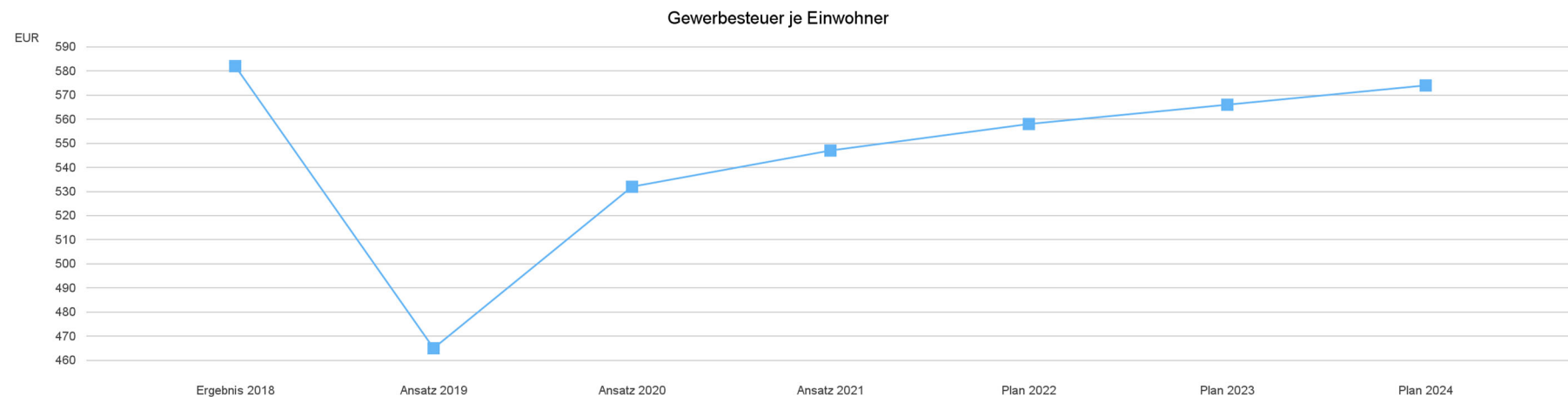


**Entwicklung der Gewerbesteuer (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuer	212,18	170,00	194,00	199,00	203,00	206,00	209,00

**Gewerbesteuer je Einwohner**

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die Entwicklung der eigenen Steuerkraft führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem korrespondierenden höheren Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüsselzuweisungen zu gegenläufigen Erträgen, da hier die eigene Steuerkraft der Stadt Bochum die Verteilung wesentlich beeinflusst.

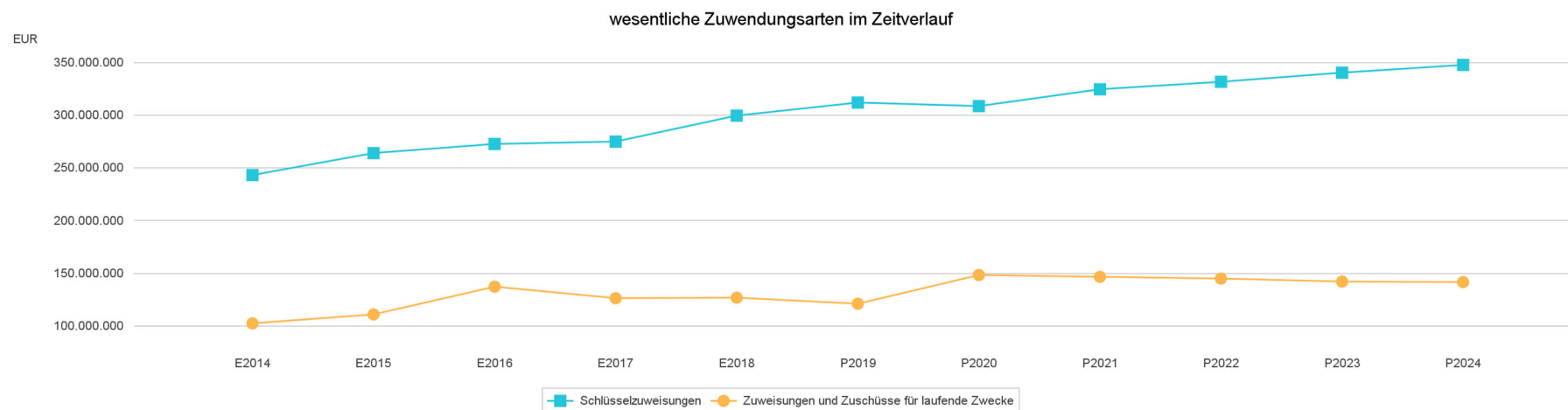
4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

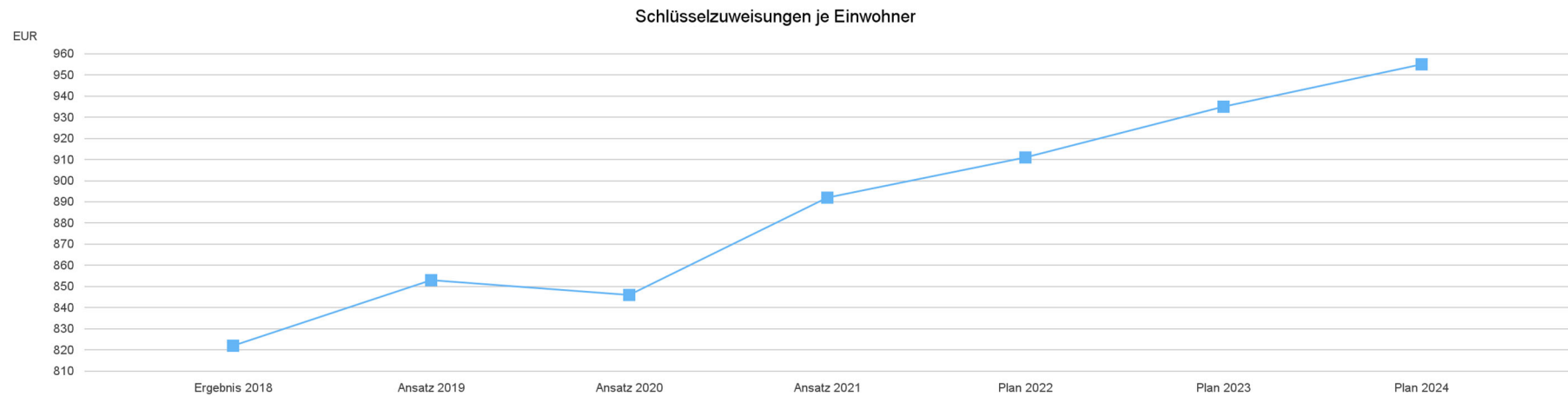
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>460,29</b>	<b>457,73</b>	<b>485,63</b>	<b>498,55</b>	<b>502,97</b>	<b>510,46</b>	<b>517,09</b>
davon Schlüsselzuweisungen	299,62	311,97	308,63	324,60	331,70	340,35	347,70
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2,26	0,10	3,70	2,70	1,70	1,70	1,70
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	126,88	121,10	148,34	146,64	145,00	142,14	141,65
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	31,54	24,55	24,96	24,61	24,57	26,26	26,04





In 2019 hat die Stadt Bochum auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 323,1 Mio. Euro erhalten. Das sind rund 11 Mio. Euro mehr, als geplant.

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 werden für 2020 allerdings nur noch Schlüsselzuweisungen von rund 308,6 Mio. Euro erwartet. Wegen der im Vergleich zum Landesdurchschnitt von 5 Prozent überproportionalen Steigerung der Bochumer Steuereinnahmen um 13 Prozent in den Jahren 2018/2019 erhält die Stadt Bochum in 2020 rund 14,5 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen als 2019. Bei den weiteren Steigerungen wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW mit Risiko-Abschlägen berücksichtigt.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung besteht weiterhin die Forderung nach einer gerechten Gemeindefinanzierung, die insbesondere den vom Strukturwandel, starken Einkommensdisparitäten und schwieriger Bevölkerungsstruktur gezeichneten Kommunen eine auskömmliche Finanzierung der Sozialaufwendungen sichert.

**4.1.3 Aufwendungen**

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Planjahr 2020 auf 1.517.089.224 Euro und im Planjahr 2021 auf 1.551.062.755 Euro.

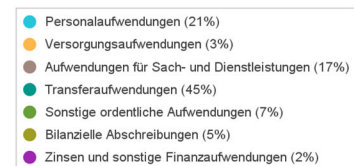
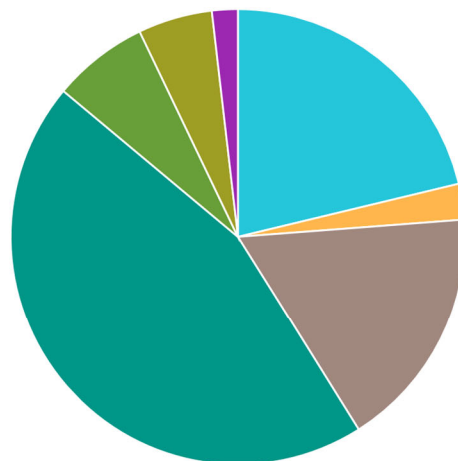
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

**Aufwandsübersicht (in Millionen EUR)**

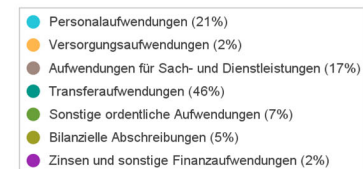
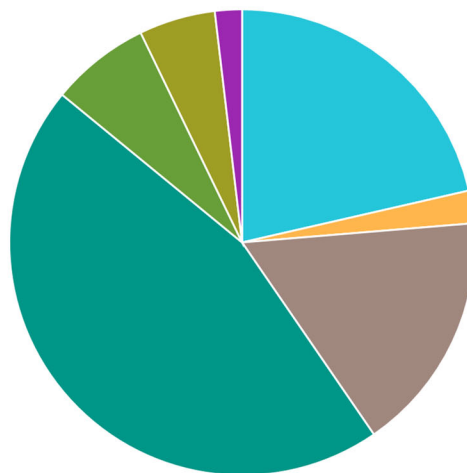
	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
Personalaufwendungen	322,37	21,25	332,30	21,42
Versorgungsaufwendungen	38,51	2,54	35,06	2,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,32	17,29	259,50	16,73
Transferaufwendungen	682,47	44,99	705,96	45,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,44	6,82	106,94	6,89
Bilanzielle Abschreibungen	80,15	5,28	82,22	5,30
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.489,25</b>	<b>98,17</b>	<b>1.521,98</b>	<b>98,12</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>1.489,25</b>	<b>98,17</b>	<b>1.521,98</b>	<b>98,12</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,84	1,83	29,08	1,88
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.517,09</b>	<b>100,00</b>	<b>1.551,06</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den wesentlichen Aufwandsarten ergibt für 2020 (Planjahr 1) sowie 2021 (Planjahr 2) folgendes Bild:

Zusammensetzung Aufwendungen Planjahr 1



Zusammensetzung Aufwendungen Planjahr 2

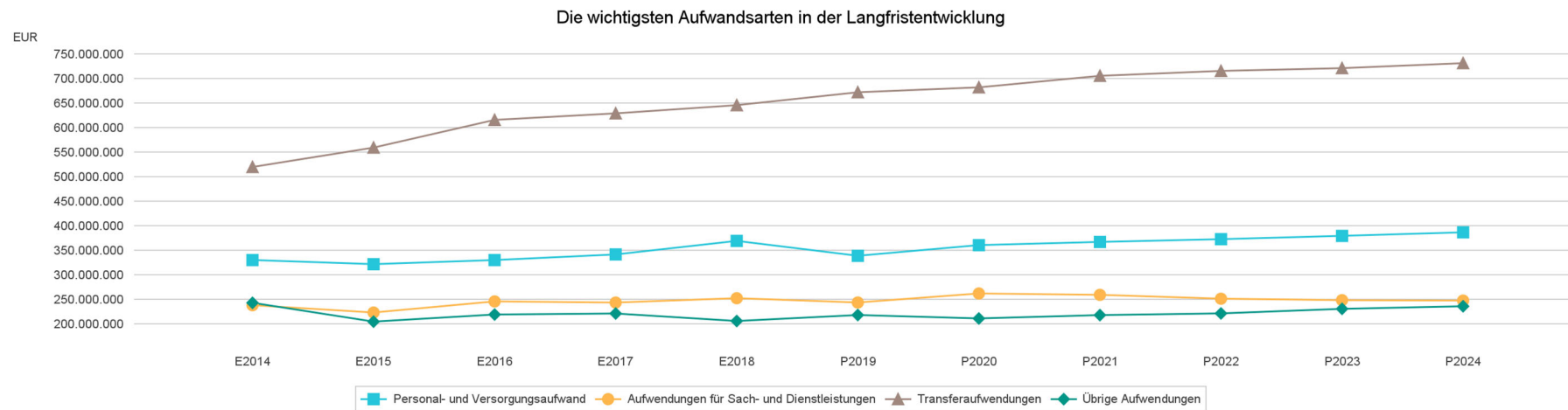


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

**Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	309,27	306,60	322,37	332,30	336,70	342,04	347,43
Versorgungsaufwendungen	60,20	32,55	38,51	35,06	36,33	37,73	39,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,67	243,91	262,32	259,50	251,69	248,69	247,84
Transferaufwendungen	646,19	672,47	682,47	705,96	716,03	721,63	731,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,13	102,59	103,44	106,94	105,59	107,32	108,12
Bilanzielle Abschreibungen	80,93	78,68	80,15	82,22	84,51	89,07	91,53
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.453,40</b>	<b>1.436,81</b>	<b>1.489,25</b>	<b>1.521,98</b>	<b>1.530,85</b>	<b>1.546,47</b>	<b>1.566,26</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>1.453,40</b>	<b>1.436,81</b>	<b>1.489,25</b>	<b>1.521,98</b>	<b>1.530,85</b>	<b>1.546,47</b>	<b>1.566,26</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,10	37,09	27,83	29,08	31,58	34,58	36,58
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.474,50</b>	<b>1.473,90</b>	<b>1.517,09</b>	<b>1.551,06</b>	<b>1.562,43</b>	<b>1.581,05</b>	<b>1.602,84</b>

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



#### 4.1.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	309,27	306,60	322,37	332,30	336,70	342,04	347,43

In der Zeile „Personalaufwendungen“ werden neben den Bezügen, Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen und Beiträgen zur Versorgungskasse auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte, die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen sowie Beihilfen und Beiträge zur Unfallkasse abgebildet.



## 4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	118,83	106,05	110,27	104,01	98,28	98,07	98,08
Unterhaltung bewegliches Vermögen	9,71	7,87	9,85	9,95	10,14	10,30	10,40
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	80,48	83,31	87,96	89,82	89,92	89,99	89,82
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	43,66	46,68	54,24	55,73	53,36	50,33	49,54
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>252,67</b>	<b>243,91</b>	<b>262,32</b>	<b>259,50</b>	<b>251,69</b>	<b>248,69</b>	<b>247,84</b>

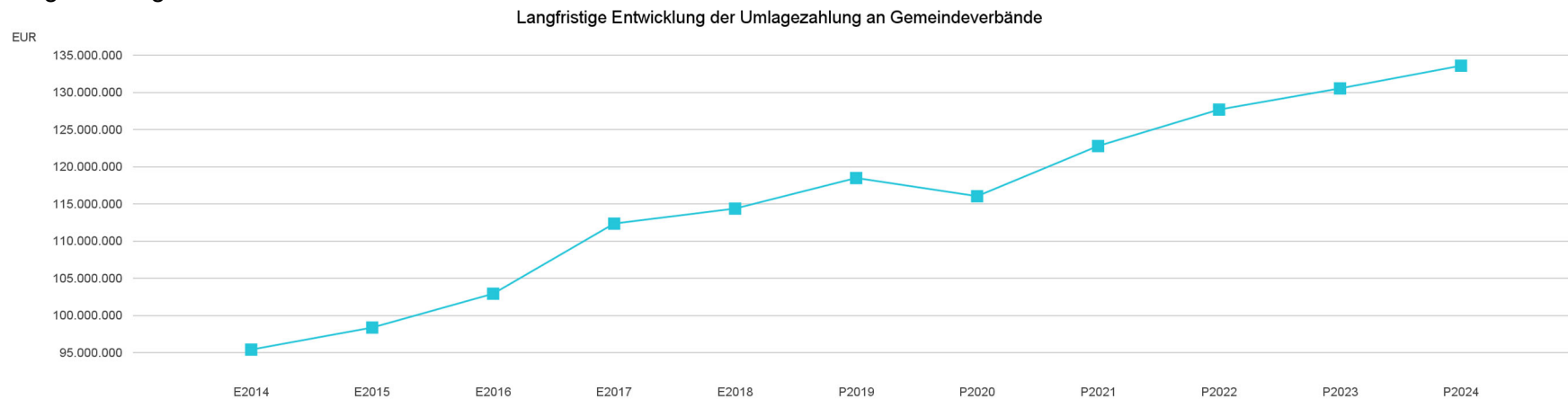
## 4.1.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

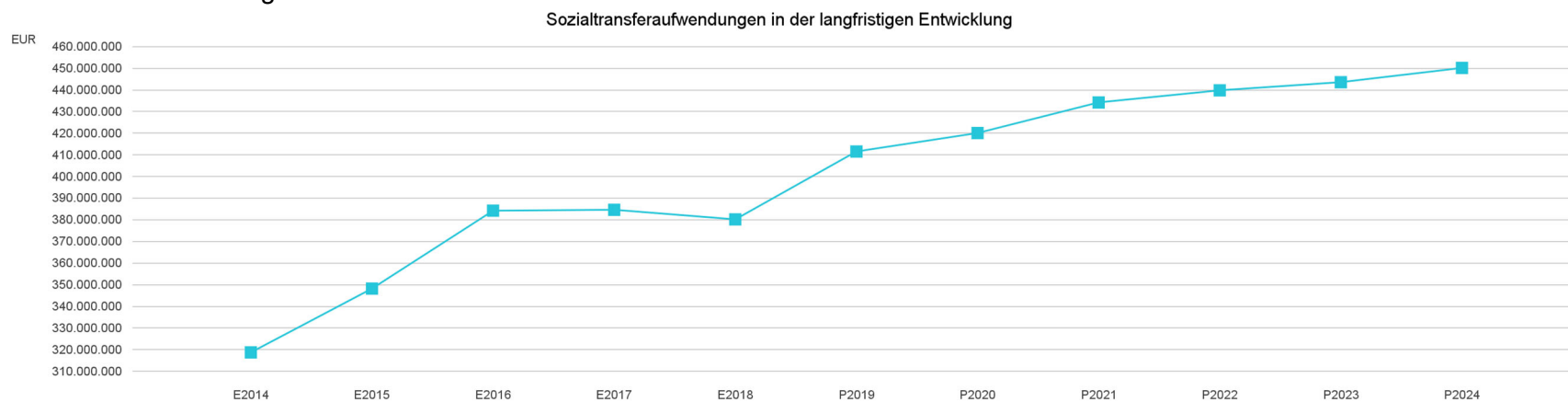
**Transferaufwendungen (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>646,19</b>	<b>672,47</b>	<b>682,47</b>	<b>705,96</b>	<b>716,03</b>	<b>721,63</b>	<b>731,82</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	114,39	118,50	116,05	122,80	127,70	130,55	133,60
davon soziale Transferaufwendungen	380,20	411,58	420,10	434,25	439,83	443,60	450,17
davon sonstige Transferaufwendungen	151,60	142,39	146,32	148,91	148,50	147,48	148,05

4.1.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände



4.1.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

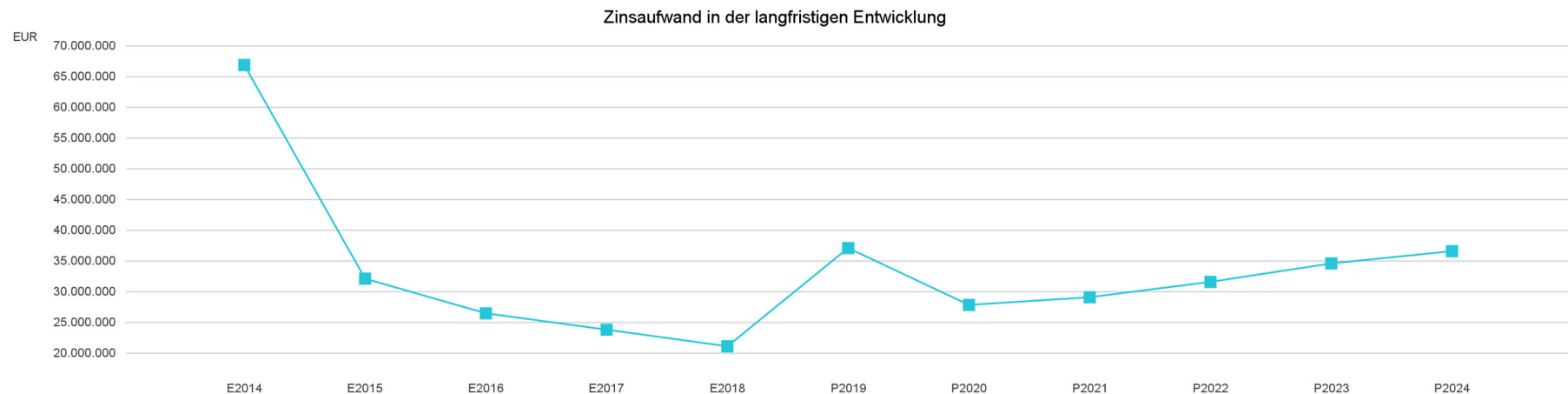


**4.1.3.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,10	37,09	27,83	29,08	31,58	34,58	36,58



Das Ergebnis 2014 ist maßgeblich durch die Abwicklung der Schweizer Franken-Kredite verursacht. Die strukturelle Reduzierung des Zinsaufwands bis 2018 trotz steigender Liquiditäts- und Investitionskredite wurde durch die anhaltend niedrigen Zinssätze am Kapitalmarkt und ein aktives Schuldenmanagement ermöglicht. Da die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank weiter geführt wird, werden auch für 2019 deutliche Aufwandsreduzierungen gegenüber der Planung erwartet. Die Ansätze für Zinsaufwendungen können entsprechend ab 2020 weiter reduziert werden. Der Anstieg im Mittelfristzeitraum berücksichtigt den Aufbau der Kommunalkredite aufgrund der steigenden Investitionstätigkeit.

**4.2 Gesamtfinananzplan**

Im Finanzplan bzw. der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand oder keinen Ertrag darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zugeordnet werden (z.B. Auszahlungen für Investitionen, deren Aufwand im Ergebnisplan periodengerecht über die Abschreibungen dargestellt wird.).

**Finanzplan (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390,35	1.372,46	1.456,48	1.488,45	1.503,49	1.525,09	1.547,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,86	1.351,57	1.395,97	1.425,26	1.435,42	1.452,40	1.473,09
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92,48</b>	<b>20,89</b>	<b>60,51</b>	<b>63,18</b>	<b>68,06</b>	<b>72,69</b>	<b>74,05</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,49	56,47	62,96	57,05	64,20	57,79	48,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,80	171,02	278,92	235,94	240,11	196,52	172,91
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86,31</b>	<b>-114,55</b>	<b>-215,96</b>	<b>-178,89</b>	<b>-175,91</b>	<b>-138,73</b>	<b>-124,78</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6,17</b>	<b>-93,66</b>	<b>-155,45</b>	<b>-115,70</b>	<b>-107,85</b>	<b>-66,04</b>	<b>-50,73</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.414,66	139,75	241,34	204,27	201,29	164,11	150,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.430,76	69,34	85,89	88,57	93,45	98,07	99,44
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16,11</b>	<b>70,41</b>	<b>155,45</b>	<b>115,70</b>	<b>107,85</b>	<b>66,04</b>	<b>50,73</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-9,94</b>	<b>-23,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.2.1 Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geben Aufschluss über die vermögenswirksamen Aktivitäten.

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45,85	48,30	54,80	48,89	54,04	37,85	36,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6,38	6,61	6,61	6,61	8,61	18,39	9,93
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0,14	0,01	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	3,11	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Sonstige investive Einzahlungen	--	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>55,49</b>	<b>56,47</b>	<b>62,96</b>	<b>57,05</b>	<b>64,20</b>	<b>57,79</b>	<b>48,13</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,02	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,64	1,67	1,79	1,77	1,76	1,76	1,67
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18,23	32,27	41,63	27,39	26,40	21,37	20,08
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41,21	8,65	31,50	23,99	3,24	3,24	3,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,15	128,43	204,00	182,78	208,71	170,14	147,92
Sonstige investive Auszahlungen	0,56	--	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>141,80</b>	<b>171,02</b>	<b>278,92</b>	<b>235,94</b>	<b>240,11</b>	<b>196,52</b>	<b>172,91</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86,31</b>	<b>-114,55</b>	<b>-215,96</b>	<b>-178,89</b>	<b>-175,91</b>	<b>-138,73</b>	<b>-124,78</b>

Für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 sind investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 278.917.378 Euro bzw. 235.935.258 Euro geplant.

Neue wesentliche Investitionsmaßnahmen (Volumen über 10 Mio. Euro in den Jahren 2020 bis 2024):

• Schulzentrum Gerthe	100 Mio. Euro
• Haus des Wissens / Markthalle	90 Mio. Euro
• Kapitaleinlagen Sondervermögen Grundstücksentwicklung Bochum	30 Mio. Euro
• Neue Gesamtschule Mitte	22 Mio. Euro
• Märkische Schule; Sportschule NRW (Turnhalle/Mensa) u. Sanierung	21 Mio. Euro
• Radschnellweg	20 Mio. Euro
• Neubau Feuerwache IV	20 Mio. Euro
• Neubau Brücke Lohring	15 Mio. Euro
• Wohnbauerschließung Wilhelm-Leithe-Weg	13 Mio. Euro
• Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule	11 Mio. Euro
• Sanierung der Stadthalle Wattenscheid (Kapitaleinlage WEG)	11 Mio. Euro
• Digitale Infrastruktur Schulen (Gute Schule u. Eigenanteile Digitalpakt)	10 Mio. Euro
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Innenstadt	10 Mio. Euro

Die daraus resultierende Kreditaufnahme und -tilgung sieht wie folgt aus:

#### Investitionsfinanzierung (in Millionen EUR)

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
erforderliche Kreditaufnahme für Investitionen	215,96	178,89
Tilgung von Investitionskrediten	43,90	43,90
<b>Nettoneuverschuldung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172,06</b>	<b>134,99</b>

**4.2.2 Finanzierungstätigkeit**

In diesem Teil des Finanzplanes werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme und deren planmäßige Tilgung erfasst. Weiterhin werden die geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen ausgewiesen.

Das Ergebnis 2018 beinhaltet in Ein- und Auszahlungen die Umschuldung bestehender Kredite.

Die Umschuldungen werden je nach Fälligkeit, wirtschaftlicher Notwendigkeit und der aktuellen Situation der Finanzmärkte vorgenommen und können hinsichtlich des letztendlich umzuschuldenden Volumens nicht exakt im Voraus bestimmt werden. Da die Umschuldungen sich in Ein- und Auszahlung ausgleichen, wird die Verwaltung durch einen Bewirtschaftungsvermerk zu deren Durchführung ermächtigt.

**Finanzierungstätigkeit (in Millionen EUR)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	359,86	139,75	241,34	204,27	201,29	164,11	150,16
Davon Einzahlungen aus Anleihen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	108,77	114,55	215,96	178,89	175,91	138,73	124,78
Davon Einzahlungen aus Umschuldungen	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Rückflüsse von Darlehen	45,57	25,20	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38
Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>2.414,66</b>	<b>139,75</b>	<b>241,34</b>	<b>204,27</b>	<b>201,29</b>	<b>164,11</b>	<b>150,16</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	187,95	69,34	69,18	69,18	69,18	69,18	69,18
Davon Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	27,96	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90
Davon Auszahlungen aus Umschuldungen	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Gewährung von Darlehen	4,47	25,44	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28
Tilgung von Liquiditätskrediten	2.242,81	0,00	16,71	19,39	24,27	28,90	30,26
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>2.430,76</b>	<b>69,34</b>	<b>85,89</b>	<b>88,57</b>	<b>93,45</b>	<b>98,08</b>	<b>99,44</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16,11</b>	<b>70,41</b>	<b>155,45</b>	<b>115,70</b>	<b>107,85</b>	<b>66,04</b>	<b>50,73</b>

## 5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen, allerdings hat sich diese Entwicklung in den letzten Jahren teilweise verändert. Zunehmende Schülerzahlen und Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen erfordern für die Zukunft wieder eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche. Gleichzeitig wird die Anzahl der Senioren weiter steigen.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist weiter erkennbar, allerdings variieren die örtlichen Ausprägungen aufgrund externer und interner Einflussfaktoren durchaus stark. Der Fokus muss weiter darin liegen, eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette umzusetzen, die weiterhin aber eine auch immer erforderliche Anpassungsflexibilität aufweist.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, ist konjunkturabhängig. Die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen ist deshalb eine wichtige Determinante der örtlichen Politik, damit der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, nicht wieder steigt. Eine negative wirtschaftliche Entwicklung wird unweigerlich wieder zu einer erhöhten Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

### 5.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	361.876	364.742	364.920	365.529	364.628
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	8.544	8.846	9.366	9.535	9.767
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	7.950	8.274	8.457	8.824	8.997
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	35.011	35.089	35.261	34.975	34.614
Jugendliche 18-20 Jahre	11.295	11.800	11.907	11.834	11.562
Einwohner 21-45 Jahre	118.670	119.683	119.130	119.747	119.952
Einwohner 46-65 Jahre	105.580	105.699	105.357	104.800	103.607
Senioren (über 65 Jahre)	74.826	75.351	75.442	75.814	76.129



## 5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

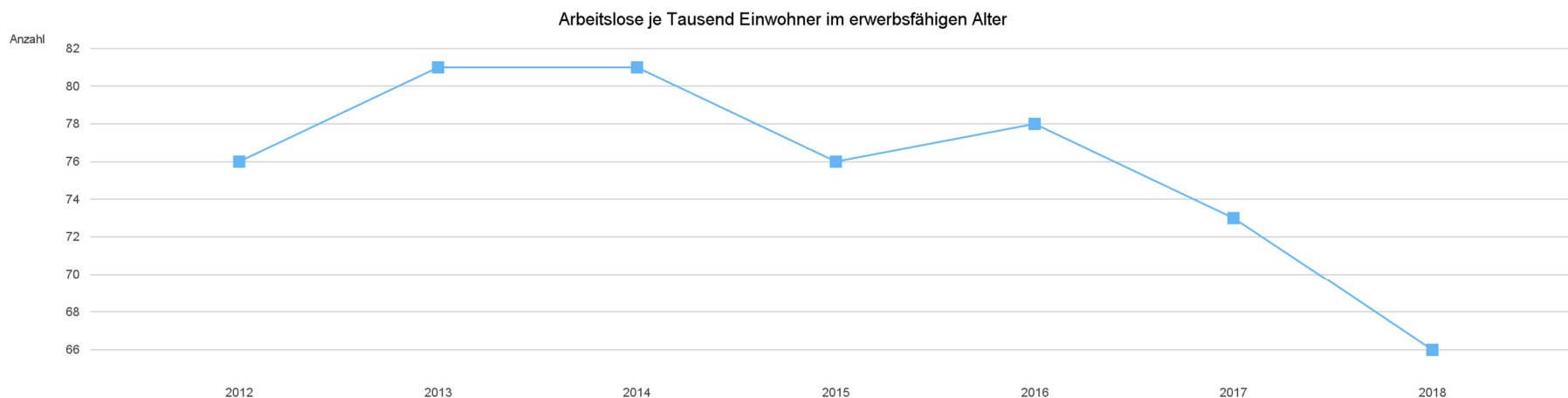
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	19.003	17.946	18.416	17.252	15.543
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.659	1.343	1.655	1.430	1.245
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	3.360	3.258	3.461	3.315	3.165
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	128.159	126.112	127.459	130.040	132.250

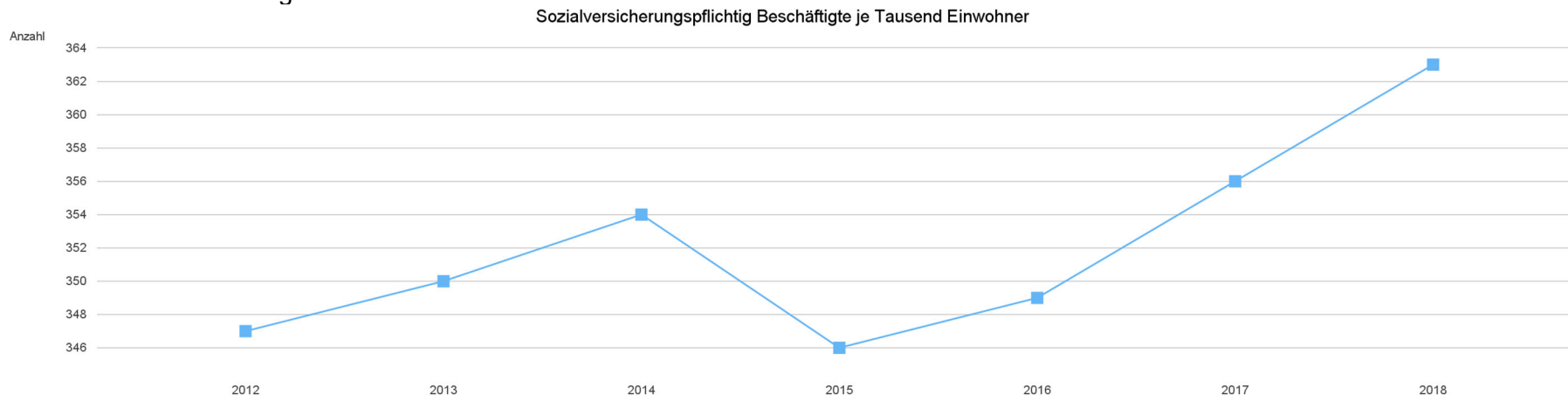
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 6 Wirkungsorientierte Steuerung

Seit dem Haushaltsplan 2015 werden Ergebnisse aus dem Verwaltungsprojekt "Wirkungsorientierte Steuerung" abgebildet. Auf Basis einer sogenannten ABC-Analyse wurden Schlüsselprodukte der Verwaltung identifiziert, die in Summe 80% des Zuschussbedarfs umfassen oder aufgrund einer Refinanzierung (z.B. über Gebühren) keinen Zuschuss benötigen, aber dennoch wegen des hohen Finanzvolumens steuerungsrelevant sind.

Ziel war es, möglichst viele der ermittelten Schlüsselprodukte im Haushaltsplan darzustellen. Zum Haushalt 2017 wurden weitere Produkte des Jugendamtes Jugendsozialarbeit und Außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Produktgruppe 1.36.02) aufgenommen.

Die im Projekt bearbeiteten Produktgruppen erhalten eine neue Produktgruppenbeschreibung (Produkttable) sowie neue Kennzahlen-Seiten. Diese sind vor den jeweiligen Teilplänen aufgeführt. In der Produkttable werden die Produkte beschrieben und mit Wirkungszielen versehen, sofern die Produkte über Wirkungen gesteuert werden können. Soweit dies nicht der Fall ist (z.B. interne Dienstleister), erfolgt die Steuerung über Leistungen, Qualität und Ressourcen. Sie weisen daher nur Kennzahlen für den Leistungs-, Qualitäts- oder Ressourcenbereich aus.

## **7 Sonstige Hinweise und Erläuterungen**

### **7.1 Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen**

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen für 2020 i.H.v. 443,1 Mio. Euro und für 2021 i.H.v. 121,0 Mio. Euro vorgesehen. Die etatisierten Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um eine kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten.

### **7.2 Erläuterung von Haushaltsplanansätzen**

Neben den zentralen Erläuterungen im Vorbericht wird dem § 19 KomHVO NRW durch die veröffentlichten umfangreichen Erläuterungen zu den Teilplänen der Fachbereiche und den erläuterten Veränderungsnachweisen zum Haushaltsplan (Entwurf) Rechnung getragen.

### **7.3 Verzicht auf Nachkommastellen in den Gesamt- und Teilplänen des Haushaltsplanes**

Für eine übersichtliche Darstellung wird ab dem Haushaltsplan 2018/2019 auf die Darstellung von Dezimalstellen verzichtet und die Werte entsprechend gerundet.

### **7.4 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, darzustellen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten, die als Anlage 9 der Haushaltssatzung beigefügt ist.

**Anlage 2: Stellenplan**

# Stellenplan

## für die Haushaltsjahre 2020/2021

<b>Blatt</b>	<b>B e z e i c h n u n g</b>
2	Stellenplan – Beamtinnen/Beamte –
3 - 4	Stellenplan – Tarifbeschäftigte –
5	Stellenplan – Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst –
6	Stellenplan – Jobcenter Bochum –
7 – 9	Stellenübersicht – Ausbildung –
10	Erläuterungen

Stellenplan 2020/2021  
- Beamtinnen / Beamte -

Laufbahngruppen	BesGr	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2018/19	besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
<b><u>Wahlbeamtinnen/-beamte</u></b>						
Oberbürgermeister*in	B 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete*r	B 6	2,00	2,00	2,00	2,00	2 x ku B 5
Beigeordnete*r	B 5	3,00	3,00	3,00	3,00	
<b><u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u></b> (Höherer Dienst)						
	B 2	8,00	8,00	7,00	8,00	1 x ku A 16
	A 16	12,00	12,00	10,00	9,00	1 x ku A 15
	A 15	28,50	28,50	23,50	21,14	1,5 x ku A 14
insgesamt	A 14 E2	49,00	49,00	47,50	36,89	1 x ku A 13 E1
<b>2020: 118,50 Stellen</b>	A 14 E1	1,00	1,00	-	-	
<b>2021: 118,50 Stellen</b>	A 13 E2	20,00	20,00	27,00	19,69	2 x ku A 12, 1 x ku A 11, 1 x kw 2025
<b><u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u></b> (Gehobener Dienst)						
	A 13 E1	51,43	51,43	52,23	42,29	3 x ku A 12, 0,30 x kw
	A 12	207,74	208,74	193,74	162,89	6,5 x ku A 11, 1 x ku A 10, 5 x kw, 1 x kw 2022
	A 11	218,66	220,66	204,77	170,69	4,5 x ku A 10, 0,5 x kw, 0,5 x kw 2022, 1 x kw 2020
insgesamt	A 10 LG2	114,32	114,32	149,56	112,52	1 x ku A 9 LG2
<b>2020: 597,15 Stellen</b>	A 9 LG2	5,00	5,00	5,00	0,00	
<b>2021: 600,15 Stellen</b>						
<b><u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u></b> (Mittlerer Dienst)						
	A 10 LG1	43,00	43,00	-	-	2 x kw
	A 9 LG1Z	39,50	39,50	50,50	50,39	2 x ku A 9 LG1, 1 x ku A 8
	A 9 LG1	177,08	177,08	149,50	137,54	6 x ku A 8, 2 x ku A 7, 2 x kw
insgesamt	A 8	122,08	122,08	154,68	124,39	1 x ku A 7, 0,5 kw
<b>2020: 440,66 Stellen</b>	A 7	59,00	59,00	86,00	53,00	
<b>2021: 440,66 Stellen</b>	A 6			5,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>1.162,31</b>	<b>1.165,31</b>	<b>1.171,98</b>	<b>954,43</b>	

Stellenplan 2020/2021

- Tarifbeschäftigte -

(die Ausweisung der Tarifstellen erfolgte zum Stellenplan 2018/2019 nach der alten, ab 2020 nach der neuen Entgeltordnung)

Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2018/19	besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
FB	6,00	6,00	6,00	6,00	
E 15 Ü			6,00		
E 15 AT	7,00	7,00		4,00	
E 15	24,15	24,15	24,15	21,51	
E 14	37,01	37,01	25,00	29,58	1 x ku E 13
E 13	63,50	63,50	76,58	53,64	
E 12	148,03	148,03	140,28	119,01	3 x kw, 1 x kw 2022
E 11	221,50	221,50	176,24	162,26	
E 10	179,07	180,07	150,00	126,21	1 x kw
E 09			324,21		
E 09c	182,78	182,78		131,31	
E 09b	162,50	162,50		165,21	2,45 x kw
E 09a	230,92	230,92		187,06	2,01 x kw
E 08	380,03	380,03	572,78	320,73	2 x kw, 0,5 x kw 2020
E 07	116,80	116,80	65,00	97,07	
E 06	449,49	454,48	348,46	374,38	2 x kw, 0,63 x kw 2022
E 05	279,86	279,86	356,49	245,13	0,5 x kw
E 04	98,39	98,39	204,21	62,81	
E 03	77,48	77,48	197,48	67,43	
E 02	9,00	9,00	15,00	4,62	
E 01	5,00	5,00			
<u>Sonstige</u>					
N	37,00	37,00		32,21	
TVK	82,00	82,00	82,00	69,45	
FK	15,00	15,00	15,00	14,36	
ATA	5,00	5,00		5,00	
<b>insgesamt</b>	<b>2.817,50</b>	<b>2.823,50</b>	<b>2.784,88</b>	<b>2.298,98</b>	

**Stellenplan 2020/2021**  
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2018/19	besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
S 18	3,00	3,00	3,00	3,00	
S 17	21,27	21,27	17,77	18,02	
S 16	3,00	3,00	4,50	2,77	
S 15	51,54	51,54	41,00	41,56	
S 14	79,60	79,60	68,96	68,50	
S 13	11,50	11,50	11,50	10,00	
S 12	112,77	112,77	103,91	74,41	3 x kw
S 11 b	15,78	15,78	16,28	10,15	1 x kw 2023
S 11 a	1,00	1,00	1,00	1,00	
S 9	5,50	5,50	6,50	6,00	
S 08 b	22,50	22,50	24,00	17,05	
S 08 a	119,79	119,79	107,57	94,55	
S 7	11,00	11,00	11,00	6,27	
S 4	16,52	16,52	10,00	6,45	
S 3	3,00	3,00	3,00	3,77	
<b>insgesamt</b>	<b>477,77</b>	<b>477,77</b>	<b>429,99</b>	<b>363,50</b>	



**Stellenplan 2020/21**

- Job-Center Bochum -

- Beamtinnen /Beamte -

BesGr	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2018/19	besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
A 13 E1	2,00	2,00	4,00	2,00	
A 12	6,00	6,00	6,00	5,93	
A 11	17,00	17,00	28,00	14,76	
A 10	40,00	40,00	45,00	35,99	
A 8	1,00	1,00	2,00	0,73	
<b>insgesamt</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>86,00</b>	<b>60,40</b>	

- Tarifbeschäftigte -

(die Ausweisung der Tarifstellen erfolgte zum Stellenplan 2018/2019 nach der alten, ab 2020 nach der neuen Entgeltordnung)

BesGr	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2018/19	besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
E 11	2,00	2,00	1,00	1,82	
E 10	18,00	18,00	11,00	16,40	
E 09			68,00		
E 09c	65,00	65,00		66,60	
E 08	44,00	44,00	44,00	44,40	
E 07	3,00	3,00		2,30	
E 06			8,00		
E 05	2,00	2,00	2,00	1,54	
<b>insgesamt</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>133,06</b>	

**Stellenübersicht 2020/2021**

- Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit zum Stichtag 01. Oktober -

**I. Nachwuchskräfte – Beamtinnen / Beamte –**

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2019
1. Stadtbauoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	3	4	4
2. Stadtvermessungsoberinspektoranwärter*in	“	1	2	1
3. Stadtinspektoranwärter*in	“	73	94	51
4. Stadtsekretäranwärter*in	“	15	30	0
5. Brandmeisteranwärter*in	“	21	20	33
6. Brandoberinspektoranwärter*in	“	4	4	4
<b>insgesamt</b>		<b>117</b>	<b>154</b>	<b>93</b>

**II. Ausbildungsberufe**

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2019
<b><u>nichttechnischer Bereich</u></b>				
1. Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	86	99	66
2. Verwaltungsfachangestellte im Ordnungsdienst	“	6	9	3
3. Kaufleute für Bürokommunikation	“	12	12	12
4. Fachkraft für Medien-/Informationsdienste	“	10	12	6
5. Sport- und Fitnesskauffrau/-mann	“	1	1	1
6. praxisintegrierte Erzieher*innen-Ausbildung	“	2	4	0
7. duales Studium Soziale Arbeit	“	2	4	0
<b><u>technischer Bereich</u></b>				
1. Bauzeichner*in	Ausbildungsentgelt	6	10	7
2. duales Studium Bauingenieurwesen kombiniert mit der Ausbildung zum Bauzeichner/zur Bauzeichnerin	“	3	4	3

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2019
3. Fachkraft für Wasserwirtschaft	“	0	2	0
4. duales Studium Bauingenieurwesen kombiniert mit der Ausbildung zur Fachkraft für Wasserwirtschaft	“	4	6	4
5. Vermessungstechniker*in	“	3	2	4
6. Vermessungstechniker*in mit der Option auf ein KIA-Studium	“	4	6	2
7. Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration	“	4	6	2
8. Duales Studium e-government	“	1	0	1
9. Duales Studium Softwaretechnik	“	5	7	4
<b><u>gewerblich-technischer Bereich</u></b>				
1. Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	1
2. Buchbinder*in	“	1	1	1
3. Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik	“	1	1	1
4. Fachkraft für Rohr-/Kanal-/Industrieservice	“	6	9	4
5. Forstwirt*in	“	4	5	3
6. Gärtner*in	“	9	10	8
7. Gebäudereiniger*in	“	5	8	2
8. Kanalbauer*in	“	3	4	3
9. KFZ-Mechatroniker*in (Ausb. 1plus)	“	0	0	2
10. Landmaschinenmechatroniker*in	“	2	2	2
11. Maler*in und Lackierer*in	“	1	1	1
12. Straßenbauer*in	“	6	10	3
<b>insgesamt</b>		<b>188</b>	<b>236</b>	<b>146</b>

## III. Informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2019
Praktikanten im Anerkennungsjahr				
1. Erzieher*in	fester Satz	16	16	14
2. Traineemaßnahmen / Sozialarbeiter*in	fester Satz	16	16	16
<b>insgesamt</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>30</b>

## Erläuterungen

kw	=	die im Stellenplan als künftig wegfallen (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber*innen nicht wieder besetzt werden
ku	=	Stellen mit ku-Vermerken sind nach ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln
FB	=	außertariflich vereinbarte Bezüge/Entgelte
N	=	Rettungsdienst
TVK	=	Vergütung nach dem Tarifvertrag für Musiker*innen in Kulturorchestern
FK	=	Amtliche Fachassistenten*innen, Vergütung nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung
ATA	=	Tierärztin / Tierarzt, Vergütung nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung

## Teil A: Beamte 2020

Produktgruppe		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe	
PGr	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A 14 E1	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8		A7
1102	PG 1102 Verwaltungsleitung	1,00	2,00	3,00		0,50	1,00	2,00		1,00	2,00	2,73	4,00								19,23
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,00				1,00	1,00	1,00	2,00							6,00
1104	PG 1104 Rechnungsprüfung					1,00		1,00				2,00	11,00								15,00
1105	PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,50		1,00				1,50	3,00						1,00		7,00
1106	PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,00		1,00	3,00		2,00	2,73	16,01	13,23	2,00			3,00		1,50		45,47
1107	PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00		1,00	2,00		1,00	4,01	21,00	19,00	4,00			3,00		19,25		75,26
1108	PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar						1,00			2,00	3,00	20,50	3,00			1,00					30,50
1109	PG 1109 Technischer Betrieb					1,00		1,00					4,00	0,50					1,00		7,50
1110	PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,69		4,00	3,00			0,19		0,70	1,80							10,38
1111	PG 1111 Liegenschaftsmanagement					1,00	1,00	1,00			2,00	5,00	5,00								15,00
1112	PG 1112 Integrationsbüro												1,00								1,00
1115	PG 1115 Strukturmanagement									1,00											1,00
1116	PG 1116 Personalvertretung							1,00		1,00			1,00					1,00			4,00
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit						1,00	1,00			0,50										2,50
1120	PG 1120 Information, Beratung, Service				0,07									0,07				0,58	0,58		1,30
1121	PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte												1,00								1,00
1122	PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid										0,85								1,00		1,85
1123	PG 1123 Bezirksverwaltung Nord									1,00											1,00
1124	PG 1124 Bezirksverwaltung Ost											1,00	1,00								2,00
1126	PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest											1,00									1,00
1127	PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft				1,00	2,00	4,00	8,00		2,00		6,00	6,00	5,00	5,00		1,00	3,50	1,65	3,00	48,15
1131	PG 1131 Referat für Service									1,00		1,00	2,77								4,77
1132	PG 1132 Referat Zentraler Einkauf											1,50	1,00					1,50			4,00
1133	PG 1133 Stabsstelle Digitalisierung				1,00																1,00
1201	PG 1201 Einwohnerangelegenheiten				0,93			1,00		1,00	1,10	1,00	3,00	10,99			5,00	6,42	9,97		40,41
1202	PG 1202 Wahlen und Abstimmungen											1,00	1,00				1,00				3,00
1204	PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung											0,04	0,04								0,08
1205	PG 1205 Prävention						1,30					2,00	1,00			12,00	1,00	1,00	0,13		18,43
1206	PG 1206 Intervention				0,80		2,60	1,50	1,00		6,00	12,00	20,10			27,30	17,00	126,80	63,13	45,50	323,73
1207	PG 1207 Rettungsdienst				0,20		0,10	0,50				1,00	1,90			3,70	1,00	25,20	3,25	10,50	47,35
1209	PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege				0,31						0,81	1,00	0,30	2,20			1,00		2,28		7,90
1210	PG 1210 Ordnungsangelegenheiten					1,00	0,70	3,70		0,03	0,97	4,92	4,75				2,00				18,07
1212	PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung						0,30	0,30					0,02								0,62
1213	PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten												3,23			1,00					4,23
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun						0,90	1,00		0,40	1,30	0,80	7,02	1,90			0,50				13,82
2102	PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen						0,10			0,60	0,70	1,20	2,71	0,10				1,00	0,50		6,91
2501	PG 2501 Volkshochschule										1,70		1,50				1,00	0,50	1,00		5,70
2502	PG 2502 Stadtbücherei												1,00								1,00
2503	PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft																2,00				3,00
2505	PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic									1,00		1,00	2,00								4,00
2507	PG 2507 Museum Bochum											1,00	0,70								1,70
2508	PG 2508 Musikschule Bochum										1,00		1,00						1,00		3,00

## Haushaltsplan 2020/2021

## Anlage 2: Stellenplan/ Stellenübersicht

## Stadt Bochum

Produktgruppe		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe	
PGr	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A 14 E1	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8		A7
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG							0,72			0,38	4,10	15,45	39,06			2,00				61,71
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE							0,07				0,19	1,60	0,87							2,73
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG							0,07			0,12	0,31	2,19	0,59							3,28
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen							0,11			0,51	0,32	1,59	0,60			1,00	1,28	1,89		7,30
3105	PG 3105 Soziale Einrichtungen							0,01				1,02	1,03	1,62				0,45	0,61		4,74
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege							0,02				0,04	0,15	0,52							0,73
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen							0,07			0,07	1,28	2,49	12,50					1,00		17,41
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu							0,44			1,44	1,76	3,08	0,50					2,85		10,07
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit							0,17			0,17	0,68	1,19				1,00				3,21
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung							0,19			0,19	1,76	3,33	3,50							8,97
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung							0,08			0,08	0,32	0,56	1,00							2,04
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen							0,05			0,05	0,20	4,35	4,00							8,65
4101	PG 4101 Gesundheitswesen				1,00		0,50	1,00				1,00	2,50	2,00				0,85			8,85
4201	PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu												1,40	1,00					0,50		2,90
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu										1,00		0,30								1,30
4204	PG 4204 Förderung des Sports											0,50	0,30								0,80
5102	PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung				0,50	0,50	1,00	2,35		2,00	3,00	5,00	5,00	0,50							19,85
5103	PG 5103 Geoinformation und Kataster						2,00	1,00		1,00	5,00	16,00	4,00								29,00
5201	PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung							0,30				1,02		2,00			1,00				4,32
5202	PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz				0,50	1,50		2,00			2,50	19,00	8,00	2,50							36,00
5301	PG 5301 Abfallwirtschaft											0,04	0,39								0,43
5302	PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung									0,07		0,04	0,74	1,00							1,85
5303	PG 5303 Öffentliche Gewässer				0,01			0,10				0,44	0,80								1,35
5304	PG 5304 Abwassenbeseitigung				0,40	0,05		2,20				5,06	9,10	0,05			1,00	0,05			17,91
5401	PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch				0,29	0,90		1,60		1,00		10,30	11,40	2,00					1,90		29,39
5402	PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV				0,30	0,05		1,10			1,00	5,20	1,70	0,95					0,05		10,35
5403	PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten							0,35													0,35
5404	PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa											0,02	0,47								0,49
5501	PG 5501 Öffentliches Grün						0,85					0,92	0,92						1,00		3,69
5502	PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen							1,00													1,00
5504	PG 5504 Natur und Landschaft						0,15					0,20	2,20								2,55
5505	PG 5505 Land- und Forstwirtschaft											0,14	0,14								0,28
5601	PG 5601 Umwelt						1,00				0,93	3,60	0,60	1,00							7,13
5701	PG 5701 Wochenmärkte											0,03	0,06	0,25							0,34
9991	PG 9991 Beamtenstellen ZD						1,00	3,00			5,00	13,00	14,50	1,00					5,00		42,50
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28,50</b>	<b>49,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20,00</b>	<b>51,43</b>	<b>207,74</b>	<b>218,66</b>	<b>114,32</b>	<b>5,00</b>	<b>43,00</b>	<b>39,50</b>	<b>177,08</b>	<b>122,08</b>	<b>59,00</b>	<b>1162,31</b>

## Teil A: Beamte 2021

PGr	Produktgruppe Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe	
		B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A 14 E1	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8		A7
1102	PG 1102 Verwaltungsleitung	1,00	2,00	3,00		0,50	1,00	2,00		1,00	2,00	2,73	4,00								19,23
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,00				1,00	1,00	1,00	2,00							6,00
1104	PG 1104 Rechnungsprüfung					1,00		1,00			2,00	11,00									15,00
1105	PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,50		1,00				1,50	3,00						1,00		7,00
1106	PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,00		1,00	3,00		2,00	2,73	16,01	13,23	2,00		3,00		1,50			45,47
1107	PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00		1,00	2,00		1,00	4,01	21,00	19,00	4,00			3,00	19,25			75,26
1108	PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar						1,00			2,00	3,00	20,50	3,00		1,00						30,50
1109	PG 1109 Technischer Betrieb					1,00		1,00					4,00	0,50				1,00			7,50
1110	PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,69		4,00	3,00			0,19		0,70	1,80							10,38
1111	PG 1111 Liegenschaftsmanagement					1,00	1,00	1,00			2,00	5,00	5,00								15,00
1112	PG 1112 Integrationsbüro												1,00								1,00
1115	PG 1115 Strukturmanagement									1,00											1,00
1116	PG 1116 Personalvertretung							1,00		1,00			1,00				1,00				4,00
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit						1,00	1,00			0,50										2,50
1120	PG 1120 Information, Beratung, Service					0,07								0,07			0,58	0,58			1,30
1121	PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte											1,00									1,00
1122	PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid										0,85							1,00			1,85
1123	PG 1123 Bezirksverwaltung Nord									1,00											1,00
1124	PG 1124 Bezirksverwaltung Ost											1,00	1,00								2,00
1126	PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest											1,00									1,00
1127	PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft				1,00	2,00	4,00	8,00		2,00	6,00	6,00	5,00	5,00		1,00	3,50	1,65	3,00		48,15
1131	PG 1131 Referat für Service									1,00	1,00	2,77									4,77
1132	PG 1132 Referat Zentraler Einkauf											1,50	1,00				1,50				4,00
1133	PG 1133 Stabsstelle Digitalisierung					1,00															1,00
1201	PG 1201 Einwohnerangelegenheiten					0,93		1,00		1,00	1,10	1,00	3,00	10,99		5,00	6,42	9,97			40,41
1202	PG 1202 Wahlen und Abstimmungen											1,00	1,00			1,00					3,00
1204	PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung											0,04	0,04								0,08
1205	PG 1205 Prävention							1,30				3,00	3,00			12,00	1,00	1,00	0,13		21,43
1206	PG 1206 Intervention				0,80		2,60	1,50	1,00		6,00	12,00	20,10		27,30	17,00	126,80	63,13	45,50		323,73
1207	PG 1207 Rettungsdienst				0,20		0,10	0,50				1,00	1,90		3,70	1,00	25,20	3,25	10,50		47,35
1209	PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege				0,31						0,81	1,00	0,30	2,20		1,00		2,28			7,90
1210	PG 1210 Ordnungsangelegenheiten					1,00	0,70	3,70			0,03	0,97	4,92	4,75			2,00				18,07
1212	PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung						0,30	0,30					0,02								0,62
1213	PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten												3,23			1,00					4,23
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun						0,90	1,00		0,40	1,30	0,80	7,02	1,90		0,50					13,82
2102	PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen						0,10			0,60	0,70	1,20	2,71	0,10			1,00	0,50			6,91
2501	PG 2501 Volkshochschule										1,70		1,50			1,00	0,50	1,00			5,70
2502	PG 2502 Stadtbücherei												1,00								1,00
2503	PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft															2,00					3,00
2505	PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic									1,00		1,00	2,00								4,00
2507	PG 2507 Museum Bochum											1,00	0,70								1,70
2508	PG 2508 Musikschule Bochum											1,00	1,00					1,00			3,00



Produktgruppe		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe	
PGr	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A 14 E1	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG							0,72			0,38	4,10	15,45	39,06			2,00				61,71
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE							0,07				0,19	1,60	0,87							2,73
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG							0,07			0,12	0,31	2,19	0,59							3,28
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen							0,11			0,51	0,32	1,59	0,60			1,00	1,28	1,89		7,30
3105	PG 3105 Soziale Einrichtungen							0,01				1,02	1,03	1,62				0,45	0,61		4,74
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege							0,02				0,04	0,15	0,52							0,73
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen						0,07				0,07	1,28	2,49	12,50					1,00		17,41
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu						0,44				1,44	1,76	3,08	0,50					2,85		10,07
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit						0,17				0,17	0,68	1,19				1,00				3,21
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung						0,19				0,19	1,76	3,33	3,50							8,97
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung						0,08				0,08	0,32	0,56	1,00							2,04
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen						0,05				0,05	0,20	4,35	4,00							8,65
4101	PG 4101 Gesundheitswesen				1,00		0,50	1,00				1,00	2,50	2,00				0,85			8,85
4201	PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu												1,40	1,00					0,50		2,90
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu											1,00									1,30
4204	PG 4204 Förderung des Sports											0,50	0,30								0,80
5102	PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung				0,50	0,50	1,00	2,35		2,00	3,00	5,00	5,00	0,50							19,85
5103	PG 5103 Geoinformation und Kataster						2,00	1,00		1,00	5,00	16,00	4,00								29,00
5201	PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung							0,30				1,02		2,00				1,00			4,32
5202	PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz				0,50	1,50		2,00			2,50	19,00	8,00	2,50							36,00
5301	PG 5301 Abfallwirtschaft											0,04	0,39								0,43
5302	PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung									0,07		0,04	0,74	1,00							1,85
5303	PG 5303 Öffentliche Gewässer				0,01			0,10				0,44	0,80								1,35
5304	PG 5304 Abwasserbeseitigung				0,40	0,05		2,20				5,06	9,10	0,05				1,00	0,05		17,91
5401	PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch				0,29	0,90		1,60		1,00		10,30	11,40	2,00					1,90		29,39
5402	PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV				0,30	0,05		1,10			1,00	5,20	1,70	0,95					0,05		10,35
5403	PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten							0,35													0,35
5404	PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa											0,02	0,47								0,49
5501	PG 5501 Öffentliches Grün						0,85					0,92	0,92						1,00		3,69
5502	PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen							1,00													1,00
5504	PG 5504 Natur und Landschaft						0,15					0,20	2,20								2,55
5505	PG 5505 Land- und Forstwirtschaft											0,14	0,14								0,28
5601	PG 5601 Umwelt						1,00			0,93		3,60	0,60	1,00							7,13
5701	PG 5701 Wochenmärkte											0,03	0,06	0,25							0,34
9991	PG 9991 Beamtenstellen ZD						1,00	3,00			5,00	13,00	14,50	1,00					5,00		42,50
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>	<b>28,50</b>	<b>49,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20,00</b>	<b>51,43</b>	<b>208,74</b>	<b>220,66</b>	<b>114,32</b>	<b>5,00</b>	<b>43,00</b>	<b>39,50</b>	<b>177,08</b>	<b>122,08</b>	<b>59,00</b>	<b>1165,31</b>

## Teil B: Tariflich Beschäftigte 2020

PGr	Bezeichnung	15AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	TVK	FB	FK	ATA	Summe
1102	PG 1102 Verwaltungsleitung		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,50		2,15	5,00	2,45				1,00									24,10
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,50		1,00			3,17													5,67
1104	PG 1104 Rechnungsprüfung				3,00	5,00	1,73				1,00														10,73
1105	PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2,00	2,00	5,00	2,00	1,00	1,00	3,75													16,75
1106	PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft		1,00		4,00	2,00	9,64	10,50	1,00	2,56	12,00	9,00	2,00	0,77											54,47
1107	PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,00		5,00	2,00	9,50	9,50	15,72	1,00	18,27	46,81	1,00	1,00	1,00		1,00								112,80
1108	PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar		1,00		3,00	2,00	47,00	14,00		1,00	1,00	8,00													77,00
1109	PG 1109 Technischer Betrieb			2,00	1,00	3,00	7,25	8,00	2,00	23,00	7,00	15,25	42,00	161,00	143,00										414,50
1110	PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,50			1,65	1,00		0,20	3,50													6,85
1111	PG 1111 Liegenschaftsmanagement					2,00	2,00	1,00	1,00	3,50	4,27	1,00													14,77
1112	PG 1112 Integrationsbüro					1,00			1,00	1,00		0,78													3,78
1114	PG 1114 Strategische Soziale Planung				1,00	1,00		0,77	1,00																3,77
1115	PG 1115 Strukturmanagement	1,00		4,00	1,00	1,00				0,85															7,85
1116	PG 1116 Personalvertretung				1,00	2,00		1,00	1,00		1,00	2,00		1,00	1,00			1,00							11,00
1117	PG 1117 Schwerbehindertenvertretung									1,00		1,00													2,00
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit		0,50		1,00	1,00	3,00	1,00		0,77			0,50	1,00											8,77
1120	PG 1120 Information, Beratung, Service						0,03	0,28			0,07	2,39													2,77
1121	PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte											0,50			0,50										1,00
1122	PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid								0,60							1,00									1,60
1123	PG 1123 Bezirksverwaltung Nord											0,50			1,00										1,50
1124	PG 1124 Bezirksverwaltung Ost											0,50			0,25										0,75
1125	PG 1125 Bezirksverwaltung Süd						1,00					1,00			0,25										2,25
1126	PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest											0,95													0,95
1127	PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft		1,00	2,00	4,00	6,00	1,50	5,00	3,00	6,00	7,00	13,28	4,00	4,50	9,78	7,00						1,00			75,06
1131	PG 1131 Referat für Service							1,00			2,00		4,00	20,77	3,00	21,65									52,42
1132	PG 1132 Referat Zentraler Einkauf					2,00					4,00	2,00													8,00
1201	PG 1201 Einwohnerangelegenheiten				1,00	2,97	9,72	11,33	4,00	22,93	95,57	2,00	0,50	2,00											152,02
1202	PG 1202 Wahlen und Abstimmungen								1,00				0,50	1,00	1,00										3,50
1203	PG 1203 Statistische Angelegenheiten			2,00		2,00																			4,00
1204	PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung	0,02						0,04	0,33			0,03													0,42
1205	PG 1205 Prävention			1,00				2,00				1,00	0,50												4,50
1206	PG 1206 Intervention					3,00	2,00		3,00		5,80	0,50	2,00		4,00					5,50					25,80
1207	PG 1207 Rettungsdienst										1,20	2,50	4,00		24,00					31,50					63,20
1209	PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege					1,00	1,85	4,00		0,30	23,06	3,00	25,00	2,00											60,21
1210	PG 1210 Ordnungsangelegenheiten		1,00		0,44	1,00	1,90	8,43	8,00	25,00	8,18	7,16	0,75	0,63											62,49
1212	PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung						0,10							0,25									15,00	5,00	20,35
1213	PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten				0,50	1,00	4,00	1,50		8,00															15,00
1216	PG 1216 Kommunales Krisenmanagement				1,00	1,00		2,00																	4,00
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtung	0,80				1,00	2,80	5,66		0,97	9,75		86,29	18,53	3,97	62,00	1,00								192,77
2102	PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen	0,20					0,20	3,12		0,03	3,22		3,00	0,06	0,03										9,86
2501	PG 2501 Volkshochschule		1,00	1,00	6,00		9,50		1,00		1,00	4,00			1,50										25,00
2502	PG 2502 Stadtbücherei		1,00	1,00	2,00	2,00		11,00	3,00	6,00	13,00	3,00	9,00	24,50	2,00		1,00								78,50
2503	PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft			1,00		1,00		2,00			0,50			1,00		3,50									9,00
2504	PG 2504 Sternwarte		1,00		2,00			2,00		1,00		1,00	3,77			1,00		1,00							12,77

## Haushaltsplan 2020/2021

## Anlage 2: Stellenplan/ Stellenübersicht

## Stadt Bochum

PGr	Bezeichnung	15AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	TVK	FB	FK	ATA	Summe
2505	PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic		1,00	1,00			1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,50		5,00									16,50
2506	PG 2506 Bochumer Symphoniker						1,00	1,00	1,00	2,00	3,15	0,50		1,00	1,00				5,00		82,00	5,00			102,65
2507	PG 2507 Museum Bochum		1,00		1,00			0,30				2,27	1,00	3,00	2,00	8,00									18,57
2508	PG 2508 Musikschule Bochum	1,00					6,00	4,00	2,00	64,17	2,00	4,50	1,34												85,01
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG	0,17			1,00		0,86	6,13	51,68		4,58	7,48		1,34	6,24										79,48
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE	0,17					0,05	0,71	2,05		1,65	1,98		0,04											6,65
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG	0,17					0,09	0,49	5,92		0,27	0,81		0,06	0,10										7,91
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen	0,17						1,37	3,35		10,76	7,63		1,61	1,00										25,89
3105	PG 3105 Soziale Einrichtungen	0,16					1,00	3,14	0,66	1,00	0,31	13,27		1,23		2,00									22,77
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,16						0,16				0,08		0,01											0,41
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen	0,07			0,07	0,07	0,07	2,00	4,00	0,07		1,69			1,00										9,04
3110	PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe						1,00	1,00	2,00			21,50													25,50
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	0,44	1,00		0,44	0,44	1,44	1,00	4,64	0,44	1,00	2,22		11,50			10,20								34,76
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	0,17		1,00	0,17	0,17	0,17		1,43	0,17	1,81	0,47	1,00	1,00											7,56
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung	0,19		1,00	0,19	0,19	0,19	1,00	12,19	0,19	1,37	3,30	1,00		4,00										24,81
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	0,08		3,64	3,08	0,08	0,08			0,08		2,72		4,28											14,04
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen	0,05			0,05	0,05	0,05		8,00	0,05		0,64			1,00										9,89
4101	PG 4101 Gesundheitswesen		9,65	6,37	2,50	1,00	1,00		4,50		12,42	4,00	2,65	6,28	4,65		3,28								58,30
4201	PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu			0,40		1,00	0,50	1,20		1,50	1,00	1,40	4,00		10,00	13,70		6,00							40,70
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu			0,30		1,00						1,44	1,54		2,00	1,54									7,82
4204	PG 4204 Förderung des Sports			0,30			1,50	0,30				0,30													2,40
5102	PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung		1,00	2,50	7,00	22,00		6,50	0,25	1,00	1,50	3,67	1,00	6,13	1,00										53,55
5103	PG 5103 Geoinformation und Kataster					16,50	11,00	16,00			23,01	7,50		19,00											93,01
5201	PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung				1,50	0,61	2,61	2,00	1,01		4,78	1,45	1,25	0,30		1,00									16,51
5202	PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz		1,00	1,50	2,00	9,50	11,00	4,00	0,25	6,00	0,50	2,67	0,75	2,50	4,28										45,95
5301	PG 5301 Abfallwirtschaft	0,02						1,04	0,03		1,35	0,05													2,49
5302	PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung	0,02			0,14	0,14		0,04	0,03	1,00	0,45	0,03			0,65										2,50
5303	PG 5303 Öffentliche Gewässer				0,01	0,05	0,65				0,10														0,81
5304	PG 5304 Abwasserbeseitigung	1,00		1,00	2,40	18,95	31,20	3,58		4,30	11,03	1,33		7,50	0,25										82,54
5401	PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch		1,00	2,00	2,29	11,00	16,50	8,05	3,00	2,70	4,13	3,22		2,00	0,25										56,14
5402	PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV			1,00	0,30	11,00	0,15	0,38		5,00	0,03	1,23		2,00	0,50										21,59
5403	PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten					1,00								0,35											1,35
5404	PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa	0,01						0,02	0,02			0,02													0,07
5501	PG 5501 Öffentliches Grün	0,46			1,00	4,50	6,40	0,92	0,69		1,00	2,30													17,27
5502	PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen					1,00	2,00	1,00		4,00	1,00	2,65	15,00	38,54	48,00										113,19
5503	PG 5503 Krematorium												1,00	1,00	4,00										6,00
5504	PG 5504 Natur und Landschaft	0,10			1,00	2,14	5,10	2,20	0,15	2,00	1,00	0,27													13,96
5505	PG 5505 Land- und Forstwirtschaft	0,07						0,14	0,11			0,14													0,46
5601	PG 5601 Umwelt	0,30			0,86	8,64	7,27	0,60	1,15		3,20	0,67			0,35										23,04
5701	PG 5701 Wochenmärkte					0,06							1,84	0,10											2,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>24,15</b>	<b>37,01</b>	<b>63,50</b>	<b>148,03</b>	<b>221,50</b>	<b>179,07</b>	<b>182,78</b>	<b>162,50</b>	<b>230,92</b>	<b>380,03</b>	<b>116,80</b>	<b>449,48</b>	<b>279,86</b>	<b>98,39</b>	<b>77,48</b>	<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	<b>37,00</b>	<b>82,00</b>	<b>6,00</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2817,50</b>

## Teil B: Tariflich Beschäftigte 2021

PGr	Bezeichnung	15AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	TVK	FB	FK	ATA	Summe
1102	PG 1102 Verwaltungsleitung		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,50		2,15	5,00	2,45				1,00									24,10
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,50		1,00			3,17													5,67
1104	PG 1104 Rechnungsprüfung				3,00	5,00	1,73				1,00														10,73
1105	PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2,00	2,00	5,00	2,00	1,00	1,00	3,75													16,75
1106	PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft		1,00		4,00	2,00	9,64	10,50	1,00	2,56	12,00	9,00	2,00	0,77											54,47
1107	PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,00		5,00	2,00	9,50	9,50	15,72	1,00	18,27	46,81	1,00	1,00	1,00		1,00								112,80
1108	PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar		1,00		3,00	2,00	47,00	14,00		1,00	1,00	8,00													77,00
1109	PG 1109 Technischer Betrieb			2,00	1,00	3,00	7,25	8,00	2,00	23,00	7,00	15,25	42,00	161,00	143,00										414,50
1110	PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,50			1,65	1,00		0,20	3,50													6,85
1111	PG 1111 Liegenschaftsmanagement					2,00	2,00	1,00	1,00	3,50	4,27	1,00													14,77
1112	PG 1112 Integrationsbüro					1,00			1,00	1,00		0,78													3,78
1114	PG 1114 Strategische Soziale Planung				1,00	1,00		0,77	1,00																3,77
1115	PG 1115 Strukturmanagement	1,00		4,00	1,00	1,00				0,85															7,85
1116	PG 1116 Personalvertretung				1,00	2,00		1,00	1,00		1,00	2,00		1,00	1,00			1,00							11,00
1117	PG 1117 Schwerbehindertenvertretung									1,00		1,00													2,00
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit		0,50		1,00	1,00	3,00	1,00		0,77			0,50	1,00											8,77
1120	PG 1120 Information, Beratung, Service						0,03	0,28			0,07	2,39													2,77
1121	PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte											0,50			0,50										1,00
1122	PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid								0,60							1,00									1,60
1123	PG 1123 Bezirksverwaltung Nord											0,50			1,00										1,50
1124	PG 1124 Bezirksverwaltung Ost											0,50			0,25										0,75
1125	PG 1125 Bezirksverwaltung Süd						1,00					1,00			0,25										2,25
1126	PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest											0,95													0,95
1127	PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft		1,00	2,00	4,00	6,00	1,50	5,00	3,00	6,00	7,00	13,28	4,00	4,50	9,78	7,00						1,00			75,06
1131	PG 1131 Referat für Service							1,00			2,00	4,00	25,77	3,00	21,65										57,42
1132	PG 1132 Referat Zentraler Einkauf					2,00	1,00				4,00	2,00													9,00
1201	PG 1201 Einwohnerangelegenheiten				1,00	2,97	9,72	11,33	4,00	22,93	95,57	2,00	0,50	2,00											152,02
1202	PG 1202 Wahlen und Abstimmungen								1,00				0,50	1,00	1,00										3,50
1203	PG 1203 Statistische Angelegenheiten			2,00		2,00																			4,00
1204	PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung	0,02						0,04	0,33			0,03													0,42
1205	PG 1205 Prävention				1,00			2,00				1,00	0,50												4,50
1206	PG 1206 Intervention					3,00	2,00		3,00		5,80	0,50	2,00		4,00					5,50					25,80
1207	PG 1207 Rettungsdienst											1,20	2,50	4,00		24,00				31,50					63,20
1209	PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege					1,00	1,85	4,00		0,30	23,06	3,00	25,00	2,00											60,21
1210	PG 1210 Ordnungsangelegenheiten		1,00		0,44	1,00	1,90	8,43	8,00	25,00	8,18	7,16	0,75	0,63											62,49
1212	PG 1212 Schlachtier- u. Fleischartuntersuchung						0,10							0,25									15,00	5,00	20,35
1213	PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten				0,50	1,00	4,00	1,50		8,00															15,00
1216	PG 1216 Kommunales Krisenmanagement				1,00	1,00		2,00																	4,00
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun	0,80				1,00	2,80	5,66	0,97	9,75		86,29	18,53	3,97	62,00	1,00									192,77
2102	PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen	0,20					0,20	3,12	0,03	3,22		3,00	0,06	0,03											9,86
2501	PG 2501 Volkshochschule		1,00	1,00	6,00		9,50		1,00		1,00	4,00			1,50										25,00
2502	PG 2502 Stadtbücherei		1,00	1,00	2,00	2,00		11,00	3,00	6,00	13,00	3,00	9,00	24,50	2,00		1,00								78,50
2503	PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft			1,00		1,00		2,00			0,50			1,00		3,50									9,00
2504	PG 2504 Sternwarte		1,00		2,00			2,00		1,00		1,00	3,77			1,00		1,00							12,77

## Haushaltsplan 2020/2021

## Anlage 2: Stellenplan/ Stellenübersicht

## Stadt Bochum

PGr	Bezeichnung	15AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	TVK	FB	FK	ATA	Summe
2505	PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic		1,00	1,00			1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,50		5,00									16,50
2506	PG 2506 Bochumer Symphoniker						1,00	1,00	1,00	2,00	3,15	0,50		1,00	1,00				5,00		82,00	5,00			102,65
2507	PG 2507 Museum Bochum		1,00		1,00			0,30				2,27	1,00	3,00	2,00	8,00									18,57
2508	PG 2508 Musikschule Bochum	1,00					6,00	4,00	2,00	64,17	2,00	4,50	1,34												85,01
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG	0,17			1,00		0,86	6,13	51,68		4,58	7,48		1,34	6,24										79,48
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE	0,17					0,05	0,71	2,05		1,65	1,98		0,04											6,65
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG	0,17					0,09	0,49	5,92		0,27	0,81		0,06	0,10										7,91
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen	0,17						1,37	3,35		10,76	7,63		1,61	1,00										25,89
3105	PG 3105 Soziale Einrichtungen	0,16					1,00	3,14	0,66	1,00	0,31	13,27		1,23		2,00									22,77
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,16						0,16				0,08		0,01											0,41
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen	0,07			0,07	0,07	0,07	2,00	4,00	0,07		1,69			1,00										9,04
3110	PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe						1,00	1,00	2,00			21,50													25,50
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	0,44	1,00		0,44	0,44	1,44	1,00	4,64	0,44	1,00	2,22		11,50			10,20								34,76
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	0,17		1,00	0,17	0,17			1,43	0,17	1,81	0,47	1,00	1,00											7,56
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung	0,19		1,00	0,19	0,19	0,19	1,00	12,19	0,19	1,37	3,30	1,00		4,00										24,81
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	0,08		3,64	3,08	0,08	0,08			0,08		2,72		4,28											14,04
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen	0,05			0,05	0,05	0,05		8,00	0,05		0,64			1,00										9,89
4101	PG 4101 Gesundheitswesen		9,65	6,37	2,50	1,00	1,00		4,50		12,42	4,00	2,65	6,28	4,65		3,28								58,30
4201	PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu			0,40		1,00	0,50	1,20		1,50	1,00	1,40	4,00		10,00	13,70		6,00							40,70
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu			0,30		1,00						1,44	1,54		2,00	1,54									7,82
4204	PG 4204 Förderung des Sports			0,30			1,50	0,30				0,30													2,40
5102	PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung		1,00	2,50	7,00	22,00		6,50	0,25	1,00	1,50	3,67	1,00	6,13	1,00										53,55
5103	PG 5103 Geoinformation und Kataster					16,50	11,00	16,00				23,01	7,50		19,00										93,01
5201	PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung				1,50	0,61	2,61	2,00	1,01		4,78	1,45	1,25	0,30		1,00									16,51
5202	PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz		1,00	1,50	2,00	9,50	11,00	4,00	0,25	6,00	0,50	2,67	0,75	2,50	4,28										45,95
5301	PG 5301 Abfallwirtschaft	0,02							1,04	0,03		1,35	0,05												2,49
5302	PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung	0,02			0,14	0,14		0,04	0,03	1,00	0,45	0,03			0,65										2,50
5303	PG 5303 Öffentliche Gewässer				0,01	0,05	0,65				0,10														0,81
5304	PG 5304 Abwasserbeseitigung	1,00		1,00	2,40	18,95	31,20	3,58		4,30	11,03	1,33		7,50	0,25										82,54
5401	PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch		1,00	2,00	2,29	11,00	16,50	8,05	3,00	2,70	4,13	3,22		2,00	0,25										56,14
5402	PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV			1,00	0,30	11,00	0,15	0,38		5,00	0,03	1,23		2,00	0,50										21,59
5403	PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten					1,00								0,35											1,35
5404	PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa	0,01						0,02	0,02			0,02													0,07
5501	PG 5501 Öffentliches Grün	0,46			1,00	4,50	6,40	0,92	0,69		1,00	2,30													17,27
5502	PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen					1,00	2,00	1,00		4,00	1,00	2,65	15,00	38,54	48,00										113,19
5503	PG 5503 Krematorium												1,00	1,00	4,00										6,00
5504	PG 5504 Natur und Landschaft	0,10			1,00	2,14	5,10	2,20	0,15	2,00	1,00	0,27													13,96
5505	PG 5505 Land- und Forstwirtschaft	0,07						0,14	0,11			0,14													0,46
5601	PG 5601 Umwelt	0,30			0,86	8,64	7,27	0,60	1,15		3,20	0,67			0,35										23,04
5701	PG 5701 Wochenmärkte					0,06							1,84		0,10										2,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>24,15</b>	<b>37,01</b>	<b>63,50</b>	<b>148,03</b>	<b>221,50</b>	<b>180,07</b>	<b>182,78</b>	<b>162,50</b>	<b>230,92</b>	<b>380,03</b>	<b>116,80</b>	<b>454,48</b>	<b>279,86</b>	<b>98,39</b>	<b>77,48</b>	<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	<b>37,00</b>	<b>82,00</b>	<b>6,00</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2823,50</b>

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## -Sozial- und Erziehungsdienst 2020

PGr	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	09	08b	08a	07	04	03	Summe
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann		0,50										1,00				1,50
1112	PG 1112 Integrationsbüro		1,00					2,00	0,28								3,28
1114	PG 1114 Strategische Soziale Planung		0,77														0,77
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit				1,00												1,00
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun							4,00									4,00
2501	PG 2501 Volkshochschule				2,00												2,00
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG		2,15		1,00	7,50		2,00	1,50								14,15
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE		0,50					4,00				1,00	4,00				9,50
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG		0,03		0,03			0,37									0,43
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen		0,97		0,97	1,00		12,67									15,61
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege		0,35														0,35
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen				2,77												2,77
3110	PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe		0,50					35,46									35,96
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu		2,00	3,00	21,00		11,50			1,00	5,50	11,50	112,41	11,00	12,52	3,00	194,43
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	1,00	2,50		7,00			7,50	11,00			10,00	2,00		4,00		45,00
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung	1,00	8,00		9,00	57,54		20,77									96,31
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	1,00	1,00		2,00			21,00	3,00								28,00
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen				4,77			1,00									5,77
4101	PG 4101 Gesundheitswesen		1,00			13,56		2,00									16,56
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu												0,38				0,38
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>21,27</b>	<b>3,00</b>	<b>51,54</b>	<b>79,60</b>	<b>11,50</b>	<b>112,77</b>	<b>15,78</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>22,50</b>	<b>119,79</b>	<b>11,00</b>	<b>16,52</b>	<b>3,00</b>	<b>477,77</b>

**-Sozial- und Erziehungsdienst 2021**

PGr	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	09	08b	08a	07	04	03	Summe
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann		0,50										1,00				1,50
1112	PG 1112 Integrationsbüro		1,00					2,00	0,28								3,28
1114	PG 1114 Strategische Soziale Planung		0,77														0,77
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit				1,00												1,00
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtung							4,00									4,00
2501	PG 2501 Volkshochschule				2,00												2,00
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG		2,15		1,00	7,50		2,00	1,50								14,15
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE		0,50					4,00				1,00	4,00				9,50
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG		0,03		0,03			0,37									0,43
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen		0,97		0,97	1,00		12,67									15,61
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege		0,35														0,35
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen				2,77												2,77
3110	PG 3110 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe		0,50					35,46									35,96
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu		2,00	3,00	21,00		11,50			1,00	5,50	11,50	112,41	11,00	12,52	3,00	194,43
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	1,00	2,50		7,00			7,50	11,00			10,00	2,00		4,00		45,00
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung	1,00	8,00		9,00	57,54		20,77									96,31
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	1,00	1,00		2,00			21,00	3,00								28,00
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen				4,77			1,00									5,77
4101	PG 4101 Gesundheitswesen		1,00			13,56		2,00									16,56
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu												0,38				0,38
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>21,27</b>	<b>3,00</b>	<b>51,54</b>	<b>79,60</b>	<b>11,50</b>	<b>112,77</b>	<b>15,78</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>22,50</b>	<b>119,79</b>	<b>11,00</b>	<b>16,52</b>	<b>3,00</b>	<b>477,77</b>

**Teil A und B: Stellen Jobcenter  
-Beamte 2020 und 2021-**

Produktgruppe		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	
PGr	Bezeichnung	A15	A13 E1	A12	A11	A10	A8	Summe
9993	PG 9993 Stellen Jobcenter	1,00	2,00	6,00	18,00	39,00	1,00	67,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>18,00</b>	<b>39,00</b>	<b>1,00</b>	<b>67,00</b>

**-Tariflich Beschäftigte 2020 und 2021 -**

PGR	Bezeichnung	11	10	09c	08	07	05	Summe
9993	PG 9993 Stellen Jobcenter	2,00	18,00	65,00	44,00	3,00	2,00	134,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>18,00</b>	<b>65,00</b>	<b>44,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>134,00</b>



**Anlage 3: Haushaltsquerschnitt**

## Teil A: Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushalts 2020
	<b>Gesamt</b>	-1.499.242.311	1.489.254.224	-9.988.087	9.448.223	-539.864		-539.864
1101	Politische Gremien	-224.503	5.290.324	5.065.821		5.065.821		5.065.821
1102	Verwaltungsleitung	-280.868	4.938.522	4.657.653		4.657.653		4.657.653
1103	Gleichstellung, Familie, Inklusion	-37.106	1.142.895	1.105.789		1.105.789		1.105.789
1104	Rechnungsprüfung	-166.973	2.931.014	2.764.040		2.764.040		2.764.040
1105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-39.440	1.463.361	1.423.921		1.423.921		1.423.921
1106	Organisation und Personal	-953.886	11.928.172	10.974.286		10.974.286		10.974.286
1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-78.484.076	97.768.058	19.283.982	-1.855.800	17.428.182		17.428.182
1108	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-3.897.301	22.065.804	18.168.503		18.168.503		18.168.503
1109	Technischer Betrieb	-1.229.819	28.488.670	27.258.851		27.258.851		27.258.851
1110	Rechtsangelegenheiten	-424.594	4.178.383	3.753.789		3.753.789		3.753.789
1111	Liegenschaftsmanagement	-3.518.668	6.240.980	2.722.312		2.722.312		2.722.312
1112	Kommunales Integrationszentrum	-873.627	1.640.210	766.583		766.583		766.583
1113	Seniorenvertretung	-296	15.748	15.452		15.452		15.452
1114	Strategische Soziale Planung	-890	727.721	726.831		726.831		726.831
1115	Gesamtstädtische strategische Steuerung	-24.909	2.364.213	2.339.304		2.339.304		2.339.304
1116	Personalvertretung	-7.405	1.139.740	1.132.335		1.132.335		1.132.335
1117	Vertretung der Schwerbehinderten	-90	224.564	224.474		224.474		224.474
1119	Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb	-98.392	1.570.933	1.472.541		1.472.541		1.472.541
1120	Information, Beratung, Service Amt 33	-14.880	907.491	892.611		892.611		892.611
1121	Bezirksverwaltung Mitte	-7.161	563.517	556.356		556.356		556.356
1122	Bezirksverwaltung Wattenscheid	-13.466	859.669	846.203		846.203		846.203
1123	Bezirksverwaltung Nord	-17.806	376.498	358.692		358.692		358.692
1124	Bezirksverwaltung Ost	-11.104	576.454	565.350		565.350		565.350
1125	Bezirksverwaltung Süd	-541	352.063	351.522		351.522		351.522
1126	Bezirksverwaltung Südwest	-7.979	390.072	382.093		382.093		382.093
1127	Allgemeine Personalwirtschaft	-23.983.367	30.207.866	6.224.499		6.224.499		6.224.499
1131	Service Center	-981.497	6.637.191	5.655.694		5.655.694		5.655.694
1132	Zentraler Einkauf	-259.468	1.044.379	784.910		784.910		784.910
1133	III/CDO Stabsstelle Digitalisierung		412.200	412.200		412.200		412.200
1201	Einwohnerangelegenheiten	-7.965.422	17.853.984	9.888.562		9.888.562		9.888.562
1202	Wahlen und Abstimmungen	-22.914	1.658.022	1.635.108		1.635.108		1.635.108
1203	Statistische Angelegenheiten	-8.253	649.525	641.272		641.272		641.272
1204	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	-5.883	77.837	71.953		71.953		71.953

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushalts 2020
1205	Prävention	-1.221.315	4.332.380	3.111.065		3.111.065		3.111.065
1206	Intervention	-3.385.954	37.662.544	34.276.589		34.276.589		34.276.589
1207	Rettungsdienst	-20.906.972	20.975.180	68.208		68.208		68.208
1209	Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege	-8.067.233	5.836.706	-2.230.528		-2.230.528		-2.230.528
1210	Ordnungsangelegenheiten	-1.152.567	7.901.686	6.749.119		6.749.119		6.749.119
1212	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	-1.131.805	1.239.173	107.368		107.368		107.368
1213	Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.327.276	1.329.626	-1.997.650		-1.997.650		-1.997.650
1216	Kommunales Krisenmanagement	-5.289	502.978	497.689		497.689		497.689
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-23.522.609	76.044.628	52.522.019	1.545.100	54.067.119		54.067.119
2102	Zentrale schulbezogene Leistungen	-14.273.810	25.295.526	11.021.717		11.021.717		11.021.717
2501	Volkshochschule	-2.919.965	5.200.155	2.280.190		2.280.190		2.280.190
2502	Stadtbücherei	-482.417	6.389.930	5.907.512	-100	5.907.412		5.907.412
2503	Förderung der Kultur u. Wissenschaft	-87.694	5.607.321	5.519.627		5.519.627		5.519.627
2504	Planetarium Bochum	-1.586.398	2.741.521	1.155.123		1.155.123		1.155.123
2505	Stadtarchiv Bochum	-86.197	3.066.380	2.980.183		2.980.183		2.980.183
2506	Bochumer Symphoniker	-2.553.306	11.415.143	8.861.837		8.861.837		8.861.837
2507	Museum Bochum	-120.138	2.166.573	2.046.435		2.046.435		2.046.435
2508	Musikschule Bochum	-3.050.271	8.661.708	5.611.438		5.611.438		5.611.438
2510	Beteiligung AÖR Schauspielhaus Bochum	-314.445	21.200.341	20.885.896		20.885.896		20.885.896
3101	Leistungen SGB IX; XII; PFG	-47.187.637	106.854.965	59.667.328		59.667.328		59.667.328
3102	Aufgaben nach SGB II	-47.021.769	128.162.470	81.140.701		81.140.701		81.140.701
3103	Leistung nach AsylbLG	-3.815.211	13.576.117	9.760.906		9.760.906		9.760.906
3104	Sonstige soziale Leistungen	-139.741	5.342.573	5.202.832		5.202.832		5.202.832
3105	Soziale Einrichtungen	-5.629.499	17.622.634	11.993.135		11.993.135		11.993.135
3106	Förderung der Wohlfahrtspflege	-6.494	1.741.160	1.734.666		1.734.666		1.734.666
3107	Unterhaltsleistungen	-8.729.209	12.414.842	3.685.633		3.685.633		3.685.633
3108	Beteiligung im Bereich Soz. Leistung		666.000	666.000		666.000		666.000
3109	Soziale Leistungen überörtlicher Träger	-7.022.008	7.591.278	569.270		569.270		569.270
3110	Leistung zur Bildung und Teilhabe	-10.817.327	13.909.150	3.091.823		3.091.823		3.091.823
3601	Kindertagesbetreuung	-77.605.550	141.338.367	63.732.817		63.732.817		63.732.817
3602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.294.503	10.783.815	9.489.312		9.489.312		9.489.312
3603	Hilfen zur Erziehung	-14.063.805	78.667.093	64.603.288		64.603.288		64.603.288
3604	Institutionelle Bildung und Beratung	-708.526	9.588.271	8.879.745		8.879.745		8.879.745
3605	Vormundschaftswesen	-121.137	2.891.482	2.770.345		2.770.345		2.770.345
4101	Gesundheitswesen	-1.383.038	11.537.736	10.154.698		10.154.698		10.154.698

## Haushaltsplan 2020/2021

## Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Stadt Bochum

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushalts 2020
4201	Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb	-1.114.230	11.412.186	10.297.956	0	10.297.956		10.297.956
4203	Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb	-425.067	1.554.367	1.129.299		1.129.299		1.129.299
4204	Förderung des Sports	-45.222	1.001.106	955.884		955.884		955.884
4205	Beteiligung im Bereich Sportstätten		182.700	182.700		182.700		182.700
4206	Unterhaltung Sportstätten	-69.588	1.535.043	1.465.455		1.465.455		1.465.455
5102	Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan	-8.483.797	17.977.089	9.493.292		9.493.292		9.493.292
5103	Geoinformation und Kataster	-1.404.807	10.724.676	9.319.870		9.319.870		9.319.870
5201	Wohnungsförderung und Denkmalschutz	-226.125	3.419.171	3.193.046		3.193.046		3.193.046
5202	Bauordnung	-3.081.108	7.865.148	4.784.040		4.784.040		4.784.040
5301	Abfallwirtschaft	-16.604	382.235	365.631		365.631		365.631
5302	Abfallüberwachung u. -vermeidung	-34.549	468.031	433.481		433.481		433.481
5303	Öffentliche Gewässer	-35.224	1.147.149	1.111.926	50	1.111.976		1.111.976
5304	Abwasserbeseitigung	-92.520.332	62.739.738	-29.780.594	450	-29.780.144		-29.780.144
5305	Beteiligung ewmr/Holding		13.000.000	13.000.000		13.000.000		13.000.000
5306	Beteiligung Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000	0	-21.800.000		-21.800.000
5401	Verkehrsflächen, Signalanl. u Beleuchtun	-19.124.108	65.541.120	46.417.011	25.000	46.442.011		46.442.011
5402	Stadtbahn und ÖPNV	-7.560.284	12.009.991	4.449.706		4.449.706		4.449.706
5403	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	-133.278	201.432	68.153		68.153		68.153
5404	Straßenreinigung, Winterdienst i Satzung	-5.899	145.258	139.359		139.359		139.359
5406	Beteiligung im Bereich ÖPNV	-29.000.000	25.480.000	-3.520.000		-3.520.000		-3.520.000
5501	Öffentliches Grün	-931.576	11.467.769	10.536.194	0	10.536.194		10.536.194
5502	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.254.594	8.653.868	399.275		399.275		399.275
5503	Krematorium	-1.252.855	1.010.612	-242.242		-242.242		-242.242
5504	Natur und Landschaft	-207.983	1.880.598	1.672.615		1.672.615		1.672.615
5505	Land- u Forstwirtschaft	-80.080	535.437	455.357		455.357		455.357
5601	Umwelt	-279.968	4.267.873	3.987.905		3.987.905		3.987.905
5701	Wochenmärkte	-681.334	692.810	11.476		11.476		11.476
5705	Beteiligung Sparkasse		2.589.275	2.589.275	-16.500.000	-13.910.725		-13.910.725
5706	Beteiligung Sonstige Unternehmen		2.513	2.513	-15.877	-13.364		-13.364
5707	Marketing	-745.000	1.313.500	568.500		568.500		568.500
5709	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH	0	12.575.000	12.575.000		12.575.000		12.575.000
5710	Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung		200.000	200.000		200.000		200.000
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	-863.685.000	140.335.000	-723.350.000		-723.350.000		-723.350.000
6102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-740.000		-740.000	26.249.400	25.509.400		25.509.400

Die ersten beiden Ziffern der Produktgruppen-Nummer (PG) entsprechen den Produktbereichs-Nummern.

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushalts 2021
	<b>Gesamt</b>	-1.533.186.607	1.521.978.755	-11.207.852	10.697.223	-510.629		-510.629
1101	Politische Gremien	-226.046	5.351.924	5.125.878		5.125.878		5.125.878
1102	Verwaltungsleitung	-684.621	5.763.508	5.078.887		5.078.887		5.078.887
1103	Gleichstellung, Familie, Inklusion	-37.919	1.151.002	1.113.083		1.113.083		1.113.083
1104	Rechnungsprüfung	-168.496	2.979.614	2.811.118		2.811.118		2.811.118
1105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-40.081	1.483.475	1.443.394		1.443.394		1.443.394
1106	Organisation und Personal	-984.364	12.121.198	11.136.834		11.136.834		11.136.834
1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-80.206.545	100.472.335	20.265.789	-1.856.800	18.408.989		18.408.989
1108	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-3.641.802	22.124.019	18.482.217		18.482.217		18.482.217
1109	Technischer Betrieb	-1.078.711	28.654.795	27.576.084		27.576.084		27.576.084
1110	Rechtsangelegenheiten	-427.741	4.230.834	3.803.093		3.803.093		3.803.093
1111	Liegenschaftsmanagement	-3.022.503	6.087.883	3.065.381		3.065.381		3.065.381
1112	Kommunales Integrationszentrum	-750.698	1.597.558	846.860		846.860		846.860
1113	Seniorenvertretung	-309	16.063	15.754		15.754		15.754
1114	Strategische Soziale Planung	-897	738.032	737.135		737.135		737.135
1115	Gesamtstädtische strategische Steuerung	-25.270	2.412.007	2.386.736		2.386.736		2.386.736
1116	Personalvertretung	-8.017	1.156.594	1.148.576		1.148.576		1.148.576
1117	Vertretung der Schwerbehinderten	-60	227.515	227.454		227.454		227.454
1119	Arbeitsschutz, -medizin, Gesundh.i.Betrieb	-99.196	1.621.103	1.521.907		1.521.907		1.521.907
1120	Information, Beratung, Service Amt 33	-15.073	917.090	902.017		902.017		902.017
1121	Bezirksverwaltung Mitte	-7.472	674.539	667.067		667.067		667.067
1122	Bezirksverwaltung Wattenscheid	-13.594	899.069	885.475		885.475		885.475
1123	Bezirksverwaltung Nord	-17.940	396.522	378.582		378.582		378.582
1124	Bezirksverwaltung Ost	-9.260	596.792	587.532		587.532		587.532
1125	Bezirksverwaltung Süd	-541	385.809	385.268		385.268		385.268
1126	Bezirksverwaltung Südwest	-8.096	399.089	390.993		390.993		390.993
1127	Allgemeine Personalwirtschaft	-24.039.352	31.517.937	7.478.586		7.478.586		7.478.586
1131	Service Center	-1.010.649	6.728.561	5.717.912		5.717.912		5.717.912
1132	Zentraler Einkauf	-260.015	1.063.360	803.345		803.345		803.345
1133	III/CDO Stabsstelle Digitalisierung		417.630	417.630		417.630		417.630
1201	Einwohnerangelegenheiten	-7.871.380	17.608.477	9.737.097		9.737.097		9.737.097
1202	Wahlen und Abstimmungen	-373.243	1.015.557	642.314		642.314		642.314
1203	Statistische Angelegenheiten	-428.502	1.045.479	616.977		616.977		616.977
1204	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	-5.910	79.536	73.626		73.626		73.626
1205	Prävention	-1.224.217	4.423.854	3.199.637		3.199.637		3.199.637

## Haushaltsplan 2020/2021

## Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Stadt Bochum

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushalts 2021
1206	Intervention	-3.417.233	39.137.591	35.720.358		35.720.358		35.720.358
1207	Rettungsdienst	-21.037.710	21.305.866	268.156		268.156		268.156
1209	Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege	-8.064.961	5.917.185	-2.147.777		-2.147.777		-2.147.777
1210	Ordnungsangelegenheiten	-1.154.753	7.651.942	6.497.189		6.497.189		6.497.189
1212	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	-1.131.769	1.243.257	111.488		111.488		111.488
1213	Straßenverkehrsangelegenheiten	-3.327.276	1.363.425	-1.963.851		-1.963.851		-1.963.851
1216	Kommunales Krisenmanagement	-5.370	520.701	515.332		515.332		515.332
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-18.103.920	71.231.479	53.127.559	1.545.100	54.672.659		54.672.659
2102	Zentrale schulbezogene Leistungen	-14.564.264	25.704.886	11.140.622		11.140.622		11.140.622
2501	Volkshochschule	-2.916.976	5.118.401	2.201.426		2.201.426		2.201.426
2502	Stadtbücherei	-454.349	6.429.506	5.975.157	-100	5.975.057		5.975.057
2503	Förderung der Kultur u. Wissenschaft	-87.695	5.480.033	5.392.339		5.392.339		5.392.339
2504	Planetarium Bochum	-1.834.010	2.768.117	934.106		934.106		934.106
2505	Stadtarchiv Bochum	-83.057	3.114.264	3.031.207		3.031.207		3.031.207
2506	Bochumer Symphoniker	-2.616.034	11.564.966	8.948.932		8.948.932		8.948.932
2507	Museum Bochum	-119.380	2.120.872	2.001.492		2.001.492		2.001.492
2508	Musikschule Bochum	-3.237.134	8.802.871	5.565.737		5.565.737		5.565.737
2510	Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum	-314.445	21.575.025	21.260.581		21.260.581		21.260.581
3101	Leistungen SGB IX; XII; PFG	-48.406.995	110.506.298	62.099.303		62.099.303		62.099.303
3102	Aufgaben nach SGB II	-48.021.964	130.773.933	82.751.969		82.751.969		82.751.969
3103	Leistung nach AsylbLG	-2.815.691	11.628.526	8.812.835		8.812.835		8.812.835
3104	Sonstige soziale Leistungen	-141.360	5.426.669	5.285.308		5.285.308		5.285.308
3105	Soziale Einrichtungen	-5.347.194	14.695.070	9.347.876		9.347.876		9.347.876
3106	Förderung der Wohlfahrtspflege	-6.577	1.799.280	1.792.703		1.792.703		1.792.703
3107	Unterhaltsleistungen	-8.240.413	11.761.550	3.521.136		3.521.136		3.521.136
3108	Beteiligung im Bereich Soz. Leistung		345.000	345.000		345.000		345.000
3109	Soziale Leistungen überörtlicher Träger	-7.072.277	7.651.488	579.212		579.212		579.212
3110	Leistung zur Bildung und Teilhabe	-11.175.426	13.979.766	2.804.340		2.804.340		2.804.340
3601	Kindertagesbetreuung	-79.614.180	151.766.052	72.151.873		72.151.873		72.151.873
3602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.288.779	10.950.608	9.661.828		9.661.828		9.661.828
3603	Hilfen zur Erziehung	-14.173.528	80.153.841	65.980.314		65.980.314		65.980.314
3604	Institutionelle Bildung und Beratung	-706.082	9.719.779	9.013.698		9.013.698		9.013.698
3605	Vormundschaftswesen	-122.187	2.942.424	2.820.236		2.820.236		2.820.236
4101	Gesundheitswesen	-1.382.496	11.781.995	10.399.499		10.399.499		10.399.499
4201	Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb	-1.114.103	11.078.649	9.964.547	0	9.964.547		9.964.547

## Haushaltsplan 2020/2021

## Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Stadt Bochum

PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushalts 2021
4203	Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb	-425.159	1.601.919	1.176.760		1.176.760		1.176.760
4204	Förderung des Sports	-64.593	1.044.154	979.561		979.561		979.561
4205	Beteiligung im Bereich Sportstätten		182.700	182.700		182.700		182.700
4206	Unterhaltung Sportstätten	-57.504	1.562.681	1.505.177		1.505.177		1.505.177
5102	Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan	-8.028.319	17.653.429	9.625.110		9.625.110		9.625.110
5103	Geoinformation und Kataster	-1.645.814	10.788.607	9.142.793		9.142.793		9.142.793
5201	Wohnungsförderung und Denkmalschutz	-227.082	3.568.198	3.341.116		3.341.116		3.341.116
5202	Bauordnung	-3.083.739	8.001.547	4.917.808		4.917.808		4.917.808
5301	Abfallwirtschaft	-16.778	391.372	374.594		374.594		374.594
5302	Abfallüberwachung u. -vermeidung	-34.765	479.132	444.367		444.367		444.367
5303	Öffentliche Gewässer	-35.378	1.197.443	1.162.065	50	1.162.115		1.162.115
5304	Abwasserbeseitigung	-95.055.608	64.002.262	-31.053.347	450	-31.052.897		-31.052.897
5305	Beteiligung ewmr/Holding		13.000.000	13.000.000		13.000.000		13.000.000
5306	Beteiligung Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000	0	-21.800.000		-21.800.000
5401	Verkehrsflächen, Signalanl. u Beleuchtun	-20.010.576	67.971.940	47.961.365	25.000	47.986.365		47.986.365
5402	Stadtbahn und ÖPNV	-7.575.359	12.078.334	4.502.975		4.502.975		4.502.975
5403	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	-133.441	204.086	70.645		70.645		70.645
5404	Straßenreinigung, Winterdienst i Satzung	-5.965	148.725	142.760		142.760		142.760
5406	Beteiligung im Bereich ÖPNV	-29.000.000	25.980.000	-3.020.000		-3.020.000		-3.020.000
5501	Öffentliches Grün	-1.538.022	12.883.586	11.345.564	0	11.345.564		11.345.564
5502	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.258.176	8.424.737	166.561		166.561		166.561
5503	Krematorium	-1.252.591	993.960	-258.631		-258.631		-258.631
5504	Natur und Landschaft	-203.476	1.899.092	1.695.616		1.695.616		1.695.616
5505	Land- u Forstwirtschaft	-80.075	537.096	457.021		457.021		457.021
5601	Umwelt	-279.672	4.913.586	4.633.914		4.633.914		4.633.914
5701	Wochenmärkte	-681.405	694.806	13.401		13.401		13.401
5705	Beteiligung Sparkasse		2.589.275	2.589.275	-16.500.000	-13.910.725		-13.910.725
5706	Beteiligung Sonstige Unternehmen		2.513	2.513	-15.877	-13.364		-13.364
5707	Marketing	-745.000	1.313.500	568.500		568.500		568.500
5709	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH	0	12.465.000	12.465.000		12.465.000		12.465.000
5710	Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung		200.000	200.000		200.000		200.000
6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	-893.460.000	150.835.000	-742.625.000		-742.625.000		-742.625.000
6102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-700.000		-700.000	27.499.400	26.799.400		26.799.400

Die ersten beiden Ziffern der Produktgruppen-Nummer (PG) entsprechen den Produktbereichs-Nummern.

## Teil B: Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Ein- zahlungen 2020	Aus- zahlungen 2020	Saldo Investitions- tätigkeit 2020	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag 2020	Einz. aus Fin.tätigkeit 2020	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2020	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2020
	<b>Gesamt</b>	-1.456.476.298	1.395.967.927	-60.508.372	-62.960.269	278.917.378	215.957.109	155.448.737	-241.339.909	85.891.172	-155.448.737	443.135.104
1101	Politische Gremien	-146.500	4.332.318	4.185.818				4.185.818				
1102	Verwaltungsleitung	-66.800	4.301.638	4.234.838		75.000	75.000	4.309.838				
1103	Gleichst.,Fam.,Inkl.	-3.500	874.079	870.579		10.000	10.000	880.579				
1104	Rechnungsprüfung	-65.000	2.018.681	1.953.681				1.953.681				
1105	Presse- u. Öffentl.	-4.500	971.846	967.346				967.346				
1106	Orga und Personal	-554.000	57.961.886	57.407.886	-36.000	450.000	414.000	57.821.886				
1107	Rechnungswesen	-73.717.096	93.044.958	19.327.862	-7.310.720	16.162.031	8.851.311	28.179.173	-25.200.000	25.000.000	-200.000	97.211.000
1108	TUIV	-2.732.000	17.935.301	15.203.301		6.744.892	6.744.892	21.948.193				40.000
1109	Technischer Betrieb	-260.000	26.571.564	26.311.564		1.973.380	1.973.380	28.284.944				6.000.000
1110	Rechtsangelegenheit.	-343.600	3.588.876	3.245.276				3.245.276				
1111	Liegenschaftsmanagem	-1.548.000	4.361.942	2.813.942	-6.250.000	3.192.000	-3.058.000	-244.058				2.000.000
1112	Kommunales Integrati	-862.526	1.557.664	695.138		2.000	2.000	697.138				
1113	Seniorenvertretung		8.585	8.585				8.585				
1114	Strategische Soziale		715.193	715.193				715.193				
1115	Ges.städt. strat. St		2.173.128	2.173.128				2.173.128				
1116	Personalvertretung		1.068.437	1.068.437				1.068.437				
1117	Vertretung der SBV		223.787	223.787				223.787				
1119	Arb.schu.,-med.,Ges.	-67.775	1.312.757	1.244.982		30.000	30.000	1.274.982				
1120	Information Amt 33	-8.100	7.000	-1.100				-1.100				
1121	Bez.Verw. Mitte	-100	175.687	175.587		331.300	331.300	506.887				
1122	Bez.Verw. WAT	-100	585.948	585.848		232.000	232.000	817.848				
1123	Bez.Verw. Nord	-200	243.789	243.589		32.300	32.300	275.889				
1124	Bez.Verw. Ost	-100	331.297	331.197		136.200	136.200	467.397				
1125	Bez.Verw. Süd		244.178	244.178		55.600	55.600	299.778				
1126	Bez.Verw. Südwest	-100	287.550	287.450		35.700	35.700	323.150				
1127	Allg.Pers.wirtschaft	-23.072.616	21.721.061	-1.351.555				-1.351.555				
1131	Service Center	-951.200	6.326.486	5.375.286		245.000	245.000	5.620.286				
1132	Zentraler Einkauf	-205.000	751.804	546.804				546.804				
1133	III/CDO		412.200	412.200				412.200				
1201	Einwohnerangelegenh.	-7.569.576	15.739.205	8.169.629		583.000	583.000	8.752.629				
1202	Wahlen		1.460.182	1.460.182				1.460.182				
1203	Statistische Angeleg	-1.400	585.853	584.453		10.000	10.000	594.453				
1204	Sonn-/Feiertagsschut	-3.000		-3.000				-3.000				
1205	Prävention	-985.400	1.071.379	85.979		105.000	105.000	190.979				
1206	Intervention	-306.200	21.451.526	21.145.326	-495.000	10.940.000	10.445.000	31.590.326				30.700.000
1207	Rettungsdienst	-20.428.600	15.175.347	-5.253.253		1.155.000	1.155.000	-4.098.253				3.010.000
1209	Owis+Ehrenamtl. Rech	-7.979.624	5.128.275	-2.851.349		550.000	550.000	-2.301.349				
1210	Ordnungsangelegenh.	-1.041.400	7.071.423	6.030.023		23.500	23.500	6.053.523				
1212	Schlachtier- u Flei	-1.131.600	1.229.764	98.164				98.164				
1213	Straßenverkehrsange.	-3.323.000	382.700	-2.940.300				-2.940.300				
1216	KKM		447.463	447.463		120.000	120.000	567.463				



PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Ein-zahlungen 2020	Aus-zahlungen 2020	Saldo Investitions-tätigkeit 2020	Finanzmittel-überschuss/- fehlbetrag 2020	Einz. aus Fin.tätigkeit 2020	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2020	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2020
2101	Schulische Einrichtg	-20.130.636	63.371.307	43.240.671	-14.108.492	78.520.215	64.411.723	107.652.394				144.836.931
2102	Zentrale schulbez. L	-14.179.297	23.478.820	9.299.523				9.299.523				
2501	Volkshochschule	-2.861.588	4.686.833	1.825.245		16.000	16.000	1.841.245				
2502	Stadtbücherei	-441.533	5.539.738	5.098.205		549.550	549.550	5.647.755				120.000
2503	Förderung der Kultur	-47.038	5.257.737	5.210.699		665.000	665.000	5.875.699				
2504	Planetarium Bochum	-1.530.000	2.394.163	864.163		2.712.000	2.712.000	3.576.163				
2505	Stadtarchiv Bochum	-28.200	2.780.288	2.752.088		26.200	26.200	2.778.288				
2506	Bochumer Symphoniker	-2.035.500	10.785.268	8.749.768		19.900	19.900	8.769.668				
2507	Museum Bochum	-108.300	1.823.626	1.715.326	-17.900	145.200	127.300	1.842.626				
2508	Musikschule Bochum	-2.855.085	7.795.277	4.940.192	-1.170	597.000	595.830	5.536.022				500.000
2510	AöR Schauspielhaus	-36.000	20.349.238	20.313.238		1.911.000	1.911.000	22.224.238				1.681.420
3101	Leistungen SGB IX u	-46.714.100	107.182.158	60.468.058				60.468.058	-165.000	165.000	0	
3102	Aufgaben nach SGB II	-47.002.500	127.446.000	80.443.500				80.443.500	-500		-500	
3103	Leistung nach Asylb	-3.779.000	12.267.150	8.488.150				8.488.150				
3104	Sonst. soziale Leist	-100	2.404.095	2.403.995				2.403.995	-5.000		-5.000	
3105	Soziale Einrichtungen	-5.072.644	14.981.802	9.909.158		1.000.000	1.000.000	10.909.158				
3106	Förd. Wohlfahrtspfleg		1.555.716	1.555.716				1.555.716				
3107	Unterhaltsleistungen	-8.609.855	11.686.522	3.076.667				3.076.667				
3108	Beteil. Soz. Leist.		666.000	666.000				666.000				
3109	Soziale Leistg üö T.	-7.001.500	7.001.800	300				300	-10.100	10.100	0	
3110	Leistung BuT	-9.534.264	13.790.042	4.255.778				4.255.778				
3601	Kindertagesbetreuung	-76.899.000	138.457.519	61.558.519	-2.353.000	11.442.756	9.089.756	70.648.275				2.210.913
3602	Kinder/ Jugendarbeit	-1.221.908	10.069.172	8.847.264		307.000	307.000	9.154.264				49.000
3603	Hilfen zur Erziehung	-13.971.451	79.236.956	65.265.505		14.400	14.400	65.279.905				
3604	Bildung und Beratung	-626.200	8.819.752	8.193.552		806.500	806.500	9.000.052				2.439.000
3605	Vormundschaftswesen		1.776.997	1.776.997				1.776.997				
4101	Gesundheitswesen	-1.293.175	10.660.871	9.367.696		64.130	64.130	9.431.826				
4201	Sporteinrichtungen	-453.602	8.682.744	8.229.142	-933.030	5.581.348	4.648.318	12.877.460				9.744.415
4203	Olympiastützpunkt	-353.433	1.112.518	759.085		2.900	2.900	761.985				
4204	Förderung des Sports	-100	809.851	809.751				809.751				
4205	Bet. Sportstätten		182.700	182.700				182.700				
4206	Unterhaltung Sportst		1.109.929	1.109.929		225.500	225.500	1.335.429				
5102	Bauleit-,Entw-&Mobil	-6.895.214	15.411.036	8.515.822	-11.665.507	21.460.746	9.795.239	18.311.061				22.176.925
5103	Geoinformation+Katas	-645.700	8.242.646	7.596.946	-360.000	195.000	-165.000	7.431.946				
5201	Wohnungsförd./Denkm.	-150.300	2.016.362	1.866.062		5.000	5.000	1.871.062				
5202	Bauordnung	-2.803.900	5.815.959	3.012.059		15.550	15.550	3.027.609				
5301	Abfallwirtschaft	-1.000	970.395	969.395				969.395				
5302	Abfallüberw.u.-verm.	-15.500	4.400	-11.100				-11.100				
5303	Öffentl. Gewässer		170.299	170.299				170.299				
5304	Abwasserbeseitigung	-85.931.465	46.238.381	-39.693.084		37.834.680	37.834.680	-1.858.404				50.846.500
5305	Bet. ewmr/Holding		13.000.000	13.000.000				13.000.000				
5306	Bet. Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000				-21.800.000				
5401	Verkehrsflächen u A	-3.329.920	39.935.559	36.605.639	-7.337.750	28.616.100	21.278.350	57.883.989				57.184.000
5402	Stadtbahn u ÖPNV	-690.000	2.446.950	1.756.950		1.225.000	1.225.000	2.981.950				1.840.000

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2020	Ein-zahlungen 2020	Aus-zahlungen 2020	Saldo Investitions-tätigkeit 2020	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag 2020	Einz. aus Fin.tätigkeit 2020	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2020	Saldo aus Fin.tätigkeit	VE 2020
5403	Nahverkehrsangel.	-128.800	128.800	0	-280.000	280.000	0	0				280.000
5406	Bet. ÖPNV	-29.000.000	25.480.000	-3.520.000		5.500.000	5.500.000	1.980.000				
5501	Öffentliches Grün	-124.300	7.878.814	7.754.514	-382.700	6.658.100	6.275.400	14.029.914				5.620.000
5502	Friedhöfe und Bestat	-10.366.750	7.253.489	-3.113.261		1.770.000	1.770.000	-1.343.261				2.180.000
5503	Krematorium	-1.248.250	738.149	-510.101		105.000	105.000	-405.101				350.000
5504	Natur und Landschaft	-127.100	1.375.275	1.248.175	-50.000	50.000	0	1.248.175				
5505	Land- u Forstwirtsch	-66.100	210.000	143.900		431.700	431.700	575.600				20.000
5601	Umwelt	-123.400	2.783.679	2.660.279	-119.000	900.000	781.000	3.441.279				2.095.000
5701	Wochenmärkte	-677.500	587.100	-90.400				-90.400				
5705	Bet. Sparkasse	-16.500.000	2.589.275	-13.910.725				-13.910.725				
5706	Bet. Sonst. Untern.	-15.877	2.513	-13.364				-13.364				
5707	Marketing	-745.000	1.313.500	568.500				568.500				
5709	WEG GmbH	0	12.575.000	12.575.000		10.260.000	10.260.000	22.835.000		102.500	102.500	
5710	Bet. SoVerm. Grundst		200.000	200.000		15.000.000	15.000.000	15.200.000				
6101	Allg. Finanzw	-860.185.000	140.335.000	-719.850.000	-11.260.000		-11.260.000	-731.110.000				
6102	Sonst Allg. Finanzw	-740.600	26.250.000	25.509.400		810.000	810.000	26.319.400	-215.959.309	60.613.572	-155.345.737	

Die ersten beiden Ziffern der Produktgruppen-Nummer (PG) entsprechen den Produktbereichs-Nummern.

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Ein-zahlungen 2021	Aus-zahlungen 2021	Saldo Investitions-tätigkeit 2021	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag 2021	Einz. aus Fin.tätigkeit 2021	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2021	Saldo aus Fin.tätigkeit 2021	VE 2021
	<b>Gesamt</b>	-1.488.448.800	1.425.263.936	-63.184.865	-57.046.164	235.935.258	178.889.094	115.704.229	-204.271.894	88.567.665	-115.704.229	121.033.563
1101	Politische Gremien	-146.500	4.373.688	4.227.188				4.227.188				
1102	Verwaltungsleitung	-466.800	5.091.203	4.624.403		15.000	15.000	4.639.403				
1103	Gleichst.,Fam.,Inkl.	-3.500	874.235	870.735				870.735				
1104	Rechnungsprüfung	-65.000	2.044.698	1.979.698				1.979.698				
1105	Presse- u. Öffentl.	-4.500	984.453	979.953				979.953				
1106	Orga und Personal	-554.000	58.887.096	58.333.096	-36.000	336.000	300.000	58.633.096				
1107	Rechnungswesen	-76.363.679	95.552.607	19.188.928	-4.500.000	20.775.600	16.275.600	35.464.528	-25.200.000	25.000.000	-200.000	5.400.000
1108	TUIV	-2.732.000	18.005.221	15.273.221		1.623.392	1.623.392	16.896.613				
1109	Technischer Betrieb	-260.000	26.712.423	26.452.423		2.373.380	2.373.380	28.825.803				
1110	Rechtsangelegenheit.	-343.600	3.621.274	3.277.674				3.277.674				
1111	Liegenschaftsmanagem	-1.548.000	4.195.195	2.647.195	-6.250.000	3.500.000	-2.750.000	-102.805				2.000.000
1112	Kommunales Integrati	-740.062	1.513.339	773.277		2.000	2.000	775.277				
1113	Seniorenvertretung		8.585	8.585				8.585				
1114	Strategische Soziale		725.472	725.472				725.472				
1115	Ges.städt. strat. St		2.215.511	2.215.511				2.215.511				
1116	Personalvertretung		1.083.185	1.083.185				1.083.185				
1117	Vertretung der SBV		226.778	226.778				226.778				
1119	Arb.schu.,med.,Ges.	-67.775	1.354.436	1.286.661		45.000	45.000	1.331.661				
1120	Information Amt 33	-8.100	7.000	-1.100				-1.100				
1121	Bez.Verw. Mitte	-100	177.211	177.111		434.800	434.800	611.911				
1122	Bez.Verw. WAT	-100	607.948	607.848		245.300	245.300	853.148				
1123	Bez.Verw. Nord	-200	245.916	245.716		45.800	45.800	291.516				
1124	Bez.Verw. Ost	-100	308.218	308.118		176.700	176.700	484.818				
1125	Bez.Verw. Süd		246.174	246.174		85.100	85.100	331.274				
1126	Bez.Verw. Südwest	-100	290.263	290.163		37.700	37.700	327.863				
1127	Allg.Pers.wirtschaft	-23.115.616	23.331.971	216.355				216.355				
1131	Service Center	-979.900	6.410.188	5.430.288				5.430.288				
1132	Zentraler Einkauf	-205.000	762.638	557.638				557.638				
1133	III/CDO		417.630	417.630				417.630				
1201	Einwohnerangelegenh.	-7.469.576	15.373.701	7.904.125		15.000	15.000	7.919.125				
1202	Wahlen	-350.000	812.767	462.767				462.767				
1203	Statistische Angeleg	-421.400	1.000.961	579.561				579.561				
1204	Sonn-/Feiertagsschut	-3.000		-3.000				-3.000				
1205	Prävention	-985.400	1.085.071	99.671		25.000	25.000	124.671				
1206	Intervention	-261.200	22.013.822	21.752.622	-495.000	10.520.000	10.025.000	31.777.622				5.810.000
1207	Rettungsdienst	-20.553.600	15.315.769	-5.237.831		1.260.000	1.260.000	-3.977.831				2.660.000

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Ein-zahlungen 2021	Aus-zahlungen 2021	Saldo Investitions-tätigkeit 2021	Finanzmittel-überschuss/- fehlbetrag 2021	Einz. aus Fin.tätigkeit 2021	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2021	Saldo aus Fin.tätigkeit 2021	VE 2021
1209	Owis+Ehrenamtl. Rech	-7.979.624	5.195.011	-2.784.613				-2.784.613				
1210	Ordnungsangelegenh.	-1.041.400	6.792.979	5.751.579		23.500	23.500	5.775.079				
1212	Schlacht-tier- u Flei	-1.131.600	1.233.829	102.229				102.229				
1213	Straßenverkehrsange.	-3.323.000	382.700	-2.940.300				-2.940.300				
1216	KKM		451.977	451.977		120.000	120.000	571.977				
2101	Schulische Einrichtg	-14.875.636	58.358.081	43.482.445	-6.772.992	51.221.071	44.448.079	87.930.524				1.690.292
2102	Zentrale schulbez. L	-14.469.847	23.870.032	9.400.185				9.400.185				
2501	Volkshochschule	-2.861.588	4.606.529	1.744.941		16.000	16.000	1.760.941				
2502	Stadtbücherei	-416.533	5.581.039	5.164.506		550.550	550.550	5.715.056				
2503	Förderung der Kultur	-47.038	5.123.511	5.076.473		1.015.000	1.015.000	6.091.473				1.500.000
2504	Planetarium Bochum	-1.780.000	2.278.742	498.742		12.000	12.000	510.742				
2505	Stadtarchiv Bochum	-28.200	2.822.846	2.794.646		17.200	17.200	2.811.846				
2506	Bochumer Symphoniker	-2.098.500	10.934.691	8.836.191		19.900	19.900	8.856.091				
2507	Museum Bochum	-108.300	1.778.411	1.670.111	-17.900	40.200	22.300	1.692.411				
2508	Musikschule Bochum	-3.047.585	7.939.639	4.892.054	-1.170	539.500	538.330	5.430.384				10.000.000
2510	AöR Schauspielhaus	-36.000	20.773.918	20.737.918		1.681.420	1.681.420	22.419.338				
3101	Leistungen SGB IX u	-47.927.000	110.793.158	62.866.158				62.866.158	-165.000	165.000	0	
3102	Aufgaben nach SGB II	-48.002.500	130.046.000	82.043.500				82.043.500	-500		-500	
3103	Leistung nach Asylb	-2.779.000	10.297.150	7.518.150				7.518.150				
3104	Sonst. soziale Leist	-100	2.434.548	2.434.448				2.434.448	-5.000		-5.000	
3105	Soziale Einrichtunge	-4.789.508	12.040.547	7.251.039				7.251.039				
3106	Förd. Wohlfahrtspfleg		1.610.716	1.610.716				1.610.716				
3107	Unterhaltsleistungen	-8.119.855	11.007.211	2.887.356				2.887.356				
3108	Beteil. Soz. Leist.		345.000	345.000				345.000				
3109	Soziale Leistg üö T.	-7.051.500	7.051.800	300				300	-10.100	10.100	0	
3110	Leistung BuT	-9.893.764	13.855.500	3.961.736				3.961.736				
3601	Kindertagesbetreuung	-78.883.000	148.847.503	69.964.503		2.225.713	2.225.713	72.190.216				
3602	Kinder/ Jugendarbeit	-1.221.908	10.231.227	9.009.319		166.000	166.000	9.175.319				
3603	Hilfen zur Erziehung	-14.083.205	80.724.538	66.641.333		14.400	14.400	66.655.733				
3604	Bildung und Beratung	-626.200	8.921.138	8.294.938		2.256.500	2.256.500	10.551.438				
3605	Vormundschaftswesen		1.801.579	1.801.579				1.801.579				
4101	Gesundheitswesen	-1.293.175	10.889.624	9.596.449		7.930	7.930	9.604.379				
4201	Sporteinrichtungen	-453.602	8.337.187	7.883.585	-933.030	8.552.987	7.619.957	15.503.542				2.412.415
4203	Olympiastützpunkt	-353.433	1.145.029	791.596		2.900	2.900	794.496				
4204	Förderung des Sports	-100	812.560	812.460				812.460				
4205	Bet. Sportstätten		182.700	182.700				182.700				
4206	Unterhaltung Sportst		1.117.246	1.117.246		225.500	225.500	1.342.746				

PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit 2021	Ein-zahlungen 2021	Aus-zahlungen 2021	Saldo Investitions-tätigkeit 2021	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag 2021	Einz. aus Fin.tätigkeit 2021	Ausz. aus Fin.tätigkeit 2021	Saldo aus Fin.tätigkeit 2021	VE 2021
5102	Bauleit-,Entw-&Mobil	-6.277.064	14.843.009	8.565.945	-13.495.922	20.923.115	7.427.193	15.993.138				8.118.856
5103	Geoinformation+Katas	-645.700	8.272.422	7.626.722	-360.000	195.000	-165.000	7.461.722				
5201	Wohnungsförd./Denkm.	-150.300	2.140.194	1.989.894		5.000	5.000	1.994.894				
5202	Bauordnung	-2.803.900	5.895.522	3.091.622		10.000	10.000	3.101.622				
5301	Abfallwirtschaft	-1.000	984.935	983.935				983.935				
5302	Abfallüberw.u.-verm.	-15.500	4.400	-11.100				-11.100				
5303	Öffentl. Gewässer		170.299	170.299				170.299				
5304	Abwasserbeseitigung	-86.556.230	47.067.785	-39.488.445		34.334.000	34.334.000	-5.154.445				28.577.000
5305	Bet. ewmr/Holding		13.000.000	13.000.000				13.000.000				
5306	Bet. Stadtwerke	-21.800.000		-21.800.000				-21.800.000				
5401	Verkehrsflächen u A	-3.329.920	40.604.520	37.274.600	-11.536.750	37.068.100	25.531.350	62.805.950				47.045.000
5402	Stadtbahn u ÖPNV	-690.000	2.446.950	1.756.950		1.225.000	1.225.000	2.981.950				1.000.000
5403	Nahverkehrsangel.	-128.800	128.800	0	-280.000	280.000	0	0				280.000
5406	Bet. ÖPNV	-29.000.000	25.980.000	-3.020.000				-3.020.000				
5501	Öffentliches Grün	-124.300	8.693.934	8.569.634	-990.900	5.607.000	4.616.100	13.185.734				4.520.000
5502	Friedhöfe und Bestat	-10.391.625	7.297.335	-3.094.290		720.000	720.000	-2.374.290				
5503	Krematorium	-1.248.375	742.438	-505.937		355.000	355.000	-150.937				
5504	Natur und Landschaft	-127.100	1.393.522	1.266.422	-50.000	50.000	0	1.266.422				
5505	Land- u Forstwirtsch	-66.100	210.000	143.900		284.000	284.000	427.900				20.000
5601	Umwelt	-122.400	3.402.940	3.280.540	-66.500	595.000	528.500	3.809.040				
5701	Wochenmärkte	-677.500	587.100	-90.400				-90.400				
5705	Bet. Sparkasse	-16.500.000	2.589.275	-13.910.725				-13.910.725				
5706	Bet. Sonst. Untern.	-15.877	2.513	-13.364				-13.364				
5707	Marketing	-745.000	1.313.500	568.500				568.500				
5709	WEG GmbH	0	12.465.000	12.465.000		8.250.000	8.250.000	20.715.000		102.500	102.500	
5710	Bet. SoVerm. Grundst		200.000	200.000		15.000.000	15.000.000	15.200.000				
6101	Allg. Finanzw	-889.960.000	150.835.000	-739.125.000	-11.260.000		-11.260.000	-750.385.000				
6102	Sonst Allg. Finanzw	-700.600	27.500.000	26.799.400		810.000	810.000	27.609.400	-178.891.294	63.290.065	-115.601.229	

Die ersten beiden Ziffern der Produktgruppen-Nummer (PG) entsprechen den Produktbereichs-Nummern.

**Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres			
	31.12.2018	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
<b>1. Anleihen</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>290.000.000,00</b>	<b>290.000.000,00</b>
1.1. für Investitionen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.2. für Liquiditätssicherung	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>960.698.054,72</b>	<b>1.031.344.249,72</b>	<b>1.203.401.358,72</b>	<b>1.338.390.452,72</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	484.742.812,76	520.389.013,05	607.204.476,62	675.316.400,86
2.5 von Kreditinstituten	475.955.241,96	510.955.236,67	596.196.882,10	663.074.051,86

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres			
	31.12.2018	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	503.613.697,81	493.613.697,81	476.900.125,88	457.510.061,10
4. Verb. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	62.716.164,16	61.461.840,88	60.232.604,06	59.027.951,98
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.166.648,97	43.009.981,95	43.870.181,59	44747585,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.251.544,50	6.376.575,39	6.504.106,90	6634189,036
7. Sonstige Verbindlichkeiten	31.132.452,81	31.755.101,87	32.390.203,90	33038007,98
8. Erhaltene Anzahlungen	58.772.903,11	59.948.361,17	61.147.328,40	62370274,96
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.955.351.466,08</b>	<b>2.017.509.808,78</b>	<b>2.174.445.909,44</b>	<b>2.291.718.523,00</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	82.741.898,00	65.017.532,23	65.017.532,23	65.017.532,23



**Anlage 5: Entwicklung des Eigenkapitals**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW (Stände zum Jahresende)	Festgestellter Jahresabschluss	Jahresabschluss	Ansatz Vorjahr	Planwert Haushaltsjahr	Planwert Haushaltsjahr	Planwert Haushaltsjahr + 1	Planwert Haushaltsjahr + 2	Planwert Haushaltsjahr + 3
	31.12.17	31.12.18	(31.12.2019)	(31.12.2020)	(31.12.2021)	(31.12.2022)	(31.12.2023)	(31.12.2024)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital Vorjahr (Endbestand)	922.033.554,35	874.936.684,57	884.694.487,61	837.858.983,90	838.398.848,82	838.909.477,45	840.160.706,57	841.563.158,12
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.644.228,24	11.309.258,28	-46.835.503,71	539.864,92	510.628,63	1.251.229,12	1.402.451,55	1.851.163,53
Direkt das Eigenkapital mindernde Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	-7.452.641,54	-1.551.455,24						
<b>Eigenkapital</b>	<b>874.936.684,57</b>	<b>884.694.487,61</b>	<b>837.858.983,90</b>	<b>838.398.848,82</b>	<b>838.909.477,45</b>	<b>840.160.706,57</b>	<b>841.563.158,12</b>	<b>843.414.321,65</b>

**Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre *
Haushaltsjahr 2017	Ist	0					
Haushaltsjahr 2018	Ist	18.348.649	9.293.379				
Haushaltsjahr 2019	Plan	49.649.000	14.803.100	3.916.700			
Haushaltsjahr 2020	Plan		170.723.619	133.228.725	78.742.080	60.440.680	
Haushaltsjahr 2021	Plan			58.149.313	34.192.250	28.692.000	
Summe		120.140.172	216.416.373	195.294.738	112.934.330	89.132.680	0

\* Verpflichtungsermächtigungen, die über die mittelfristige Finanzplanung hinaus kassenwirksam werden, sind nicht geplant.

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen	1.612.415	1.612.415			
6000000385304 Pumpwerke	100.000	100.000			
6000000395304 Sonderbauwerke	580.000	580.000			
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus	1.681.420	1.681.420			
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3	12.000	12.000			
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3	144.913	144.913			
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37	1.515.000	805.000	710.000		
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37	960.000	320.000	640.000		
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	5.805.000	2.180.000	3.625.000		
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen	2.050.000	920.000	1.130.000		
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61	134.000	134.000			
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	380.000	380.000			
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün	140.000	140.000			
6000002105401 Lichtsignalanlagen	150.000	150.000			
6000002195401 Bushaltestellen	400.000	400.000			
6000002195403 Bushaltestellen	280.000	280.000			
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen	302.100	151.050	151.050		
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid	4.650.000	2.600.000	2.050.000		
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme	1.100.000	1.100.000			
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule	2.133.600	620.900	1.246.000	266.700	
6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule	2.133.600	620.900	1.246.000	266.700	
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid	5.395.000	4.195.000	1.200.000		
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)	1.180.000	295.000	295.000	295.000	295.000
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)	350.000	350.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach	2.115.000	2.115.000			
6000002965304 Dibergkanal	2.525.000	2.525.000			
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.	250.000	250.000			
6000003125401 Neubau von Radwegen	620.000	320.000	300.000		
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten	1.050.000	1.050.000			
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder	100.000	100.000			
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	8.710.065	4.005.965	4.704.100		
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege	40.000	40.000			
6000003275304 Fläche Mark 51°7	500.000	500.000			
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein	120.000	120.000			
6000003295401 Kreisverkehre	2.490.000	2.325.000	165.000		
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter	2.500.000	2.000.000	500.000		
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II	1.880.500	150.000	1.730.500		
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.	2.054.000	1.900.000	154.000		
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen	5.000	5.000			
6000003415304 Renovationen	4.000.000	4.000.000			
6000003425304 Externe Objektplanungen	750.000	750.000			
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X	4.690.000	215.000	2.000.000	2.000.000	475.000
6000003532101 Inklusion für Schulen	147.492	147.492			
6000003555401 Radschnellweg	17.900.000	4.800.000	8.100.000	2.000.000	3.000.000
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach	455.000	200.000	145.000	105.000	5.000
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden	3.230.000	2.000.000	1.230.000		
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide	250.000	250.000			
6000003685102 ISEK Laer	1.905.360	432.000		736.680	736.680
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	1.000.000	1.000.000			
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord	3.800.000	2.300.000	1.500.000		
6000004021109 GVG u. BUG StA 68	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6000004205402 Stadtbahn U35	1.000.000	1.000.000			
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität	360.000	360.000			
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.	2.439.000	2.250.000	189.000		
6000004605501 Grüne Infrastruktur	2.060.000	1.059.000	1.001.000		
6000004625402 Stadtbahn 308/318	820.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel	211.000	211.000			
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker	362.000	362.000			
6000004831206 Neubau Feuerwache IV	19.520.000	4.500.000	6.420.000	7.500.000	1.100.000
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung	95.000	95.000			
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten	1.970.000	1.400.000	570.000		
6000004945102 ISEK Innenstadt	4.630.400	1.380.200	2.315.200	935.000	
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle	88.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	13.000.000
6000004975401 Gehwegerneuerung	360.000	360.000			
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid	2.100.000	50.000	50.000	1.000.000	1.000.000
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	50.000	50.000			
6000005125601 Unterflurcontainer	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6000005185304 Grummer Bach	2.805.000	2.345.000	460.000		
6000005191206 Errichterung Stabs-/ Führungsraum	300.000	300.000			
6000005241107 Rathaus Westflügel Umbau Fraktionsräume	4.400.000	900.000	3.500.000		
6000005311107 SAP HANA	1.800.000	300.000	500.000	500.000	500.000
6000005375401 Neubau Brücke Lohring	145.000	145.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser	90.000	90.000			
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)	50.000	50.000			
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)	30.000	30.000			
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude	900.000	900.000			
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule	500.000	500.000			
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen	480.000	480.000			
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg	49.000	49.000			
6000005851107 Rathaus Wegeleit- und Brandschutzsystem	900.000	900.000			
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen	500.000	500.000			
6000005905304 Dichtheitsprüfung	50.000	50.000			
6000005911111 Baulandkonzept	2.000.000	2.000.000			
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter	200.000	200.000			
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau	300.000	300.000			
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege	120.000	120.000			
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst	20.000	20.000			
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.	1.970.000	1.320.000	250.000	200.000	200.000
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept	500.000	500.000			
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA	50.000	50.000			
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein	1.042.800	1.042.800			
6400000042101 Ausbau OGS	500.000	500.000			
6400001042101 GS Bunte Schule	22.410	22.410			
6400001082101 GS Leithe	300.338	300.338			
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule	1.951.750	975.875	975.875		
6400001112101 GS Am Volkspark	22.410	22.410			
6400001152101 GS Linden	72.800	72.800			



Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6400001202101 GS Feldsieper Schule	6.537.900	1.295.700	2.799.800	2.442.400	
6400001212101 GS Frauenlobschule	22.410	22.410			
6400001292101 GS Waldschule	112.000	112.000			
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld	22.410	22.410			
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule	550.000	250.000	300.000		
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule	22.410	22.410			
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule	1.161.501	1.161.501			
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule	80.676	80.676			
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule	91.147.000	15.063.000	22.129.000	21.169.000	32.786.000
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule	67.230	67.230			
6400004022101 Gym. Goethe-Schule	2.000.000	2.000.000			
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule	2.000.000	2.000.000			
6400004082101 Gym. Lessing-Schule	25.000	25.000			
6400004092101 Gym. Märkische Schule	16.942.000	5.972.000	4.970.000	3.000.000	3.000.000
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg	3.727.000	2.327.000	1.400.000		
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule	2.000.000	2.000.000			
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule	403.000	403.000			
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule	2.000.000	2.000.000			
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte	6.372.100	2.769.300	1.977.200	762.600	863.000
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule	1.209.526	1.209.526			
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest	62.748	62.748			
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte	44.820	44.820			
6500000275304 Rathenastr.	140.000	140.000			
6500000425401 Alte Wittener Str.	1.235.000	500.000	735.000		
6500002255401 Brandwacht	930.000	780.000		140.000	10.000

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6500003105304 Südring	1.020.000	10.000	10.000	1.000.000	
6500004255401 Alleestr.	1.510.000	10.000	1.500.000		
6500004955401 Bergstr.	50.000	50.000			
6500005305304 Castroper Str.	3.310.000	1.960.000	1.350.000		
6500005305401 Castroper Str.	2.360.000	1.450.000	910.000		
6500011705304 An der Maarbrücke	1.128.000	1.128.000			
6500011705401 An der Maarbrücke	10.000	10.000			
6500013605401 Overdyker Str.	355.000	5.000	350.000		
6500014975304 An der Papenburg	830.000	100.000	730.000		
6500015715304 Eppendorfer Str.	707.000	707.000			
6500017505401 Röhlinghauser Str.	60.000	60.000			
6500021355401 Auf dem Dahlacker	700.000	600.000	100.000		
6500021555304 Bleckstr.	2.450.000	1.225.000	1.225.000		
6500021955401 Flottmannstr.	605.000	605.000			
6500023505401 Zillertalstr.	200.000	200.000			
6500024705401 Deinsloh	10.000	10.000			
6500025755304 Josephinenstr.	1.228.000	980.000	248.000		
6500025755401 Josephinenstr.	20.000	10.000	10.000		
6500027705304 Goebenstr.	580.000	580.000			
6500027755401 Graf-Adolf-Str.	1.600.000		1.600.000		
6500027795401 Grünstr.	10.000	10.000			
6500027915401 Harkortstr.	10.000	10.000			
6500027925304 Mooswinkel	40.000	20.000	20.000		
6500028135304 Hohensteinstr.	837.000	340.000	497.000		
6500028735304 Langenbach	322.000	322.000			

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6500029105401 Bergener Str.	3.000	1.000	1.000	1.000	
6500031505401 Hiltroper Landwehr	3.000	1.000	1.000	1.000	
6500031755304 Im Brennholt	560.000	560.000			
6500034955304 Gerther Str.	33.000	33.000			
6500035205304 Heinrichstr.	1.640.000	980.000	660.000		
6500037105304 Alte Werner Str.	1.050.000	1.050.000			
6500037455304 Auf dem Sporkel	100.000	100.000			
6500038435304 Harpener Heide	200.000	200.000			
6500038455401 Harpener Hellweg	1.230.000	1.150.000	80.000		
6500038675304 Harpener Feld	500.000	490.000	10.000		
6500040975401 Ruhrstr.	60.000	60.000			
6500041635401 Waldstr.	210.000	210.000			
6500041805401 Zollstr.	50.000	50.000			
6500043355401 Frenkingstr.	500.000	500.000			
6500045505401 Werner Hellweg	300.000	300.000			
6500047155304 Alte Bahnhofstr.	2.310.000	300.000	2.010.000		
6500047205401 Am Gröppersweg	10.000	10.000			
6500049505401 Everstalstr.	800.000	400.000	400.000		
6500052155401 Ottilienstr.	155.000	155.000			
6500052905401 Stiftstr.	500.000	500.000			
6500055105304 Alarichstr.	110.000	110.000			
6500055155401 Altenbochumer Str.	200.000	200.000			
6500056705304 Goerdtr.	1.350.000	1.350.000			
6500057405401 Laerstr.	750.000	750.000			
6500057555401 Liebfrauenstr.	880.000	310.000	570.000		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6500060005304 Opelring	250.000	250.000			
6500061805401 Sudbeckenpfad	10.000	10.000			
6500064855401 Stiepeler Str.	900.000		900.000		
6500068155304 Feierabendweg	102.000		102.000		
6500069955401 Königsallee	60.000	60.000			
6500070505401 Markstr.	50.000	50.000			
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.	820.000	10.000	10.000	800.000	
6500072255304 Steinring	380.000	380.000			
6500072255401 Steinring	180.000	180.000			
6500072455401 Stolzestr.	280.000	280.000			
6500072685401 Universitätsstr.	1.300.000	500.000	500.000	300.000	
6500072855401 Waldring	1.500.000	1.000.000	500.000		
6500073205401 Wiemelhauser Str.	620.000	10.000	460.000	150.000	
6500075405304 Hahnenfußweg	360.000	100.000	260.000		
6500075855401 Im Haarmannsbusch	280.000	280.000			
6500076305401 Kalkampsweg	100.000	100.000			
6500080105304 An der Landwehr	900.000	540.000	360.000		
6500080555401 Blankensteiner Str.	120.000	110.000	10.000		
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.	10.000	10.000			
6500084755304 Stensstr.	564.000	564.000			
6500084755401 Stensstr.	840.000	840.000			
6500085055401 Wasserstr.	460.000	350.000	10.000	100.000	
6500086755401 Essener Str.	1.750.000	50.000	100.000	600.000	1.000.000
6500087255304 Im Ahfeld	1.440.000	1.440.000			
6500089705401 Am Sonnenberg	400.000	50.000	350.000		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2020	Davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024
6500090705304 Hattinger Str.	1.560.000	1.560.000			
6500090705401 Hattinger Str.	3.800.000	2.300.000	1.500.000		
6500091855401 Munscheider Damm	80.000	80.000			
6500092305401 Spritzenstr.	250.000	250.000			
6500095505401 Hasenwinkeler Str.	3.000	1.000	1.000	1.000	
6500096455401 Lewackerstr.	110.000	60.000	50.000		
<b>SUMME Gesamtergebnis</b>	<b>443.135.104</b>	<b>170.723.619</b>	<b>133.228.725</b>	<b>78.742.080</b>	<b>60.440.680</b>

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2021	Davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen	1.612.415	1.612.415		
6000000385304 Pumpwerke	100.000	100.000		
6000000395304 Sonderbauwerke	100.000	100.000		
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)	1.147.000	440.000	160.000	547.000
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37	1.490.000		745.000	745.000
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37	530.000		225.000	305.000
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	4.320.000		2.230.000	2.090.000
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen	2.130.000		1.180.000	950.000
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	950.000	380.000	285.000	285.000
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün	170.000	170.000		
6000002105401 Lichtsignalanlagen	150.000	150.000		
6000002195401 Bushaltestellen	400.000	400.000		
6000002195403 Bushaltestellen	280.000	280.000		
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid	2.775.000	2.775.000		
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach	240.000	240.000		
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach	2.330.000	980.000	770.000	580.000
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.	250.000	250.000		
6000003125401 Neubau von Radwegen	120.000	120.000		
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten	700.000	700.000		
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder	100.000	100.000		
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	2.008.250		2.008.250	
6000003295401 Kreisverkehre	1.090.000	1.090.000		
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg	100.000	100.000		
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen	5.000	5.000		
6000003415304 Renovationen	4.000.000	4.000.000		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2021	Davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024
6000003425304 Externe Objektplanungen	750.000	750.000		
6000003532101 Inklusion für Schulen	147.492	147.492		
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer	1.100.000	1.100.000		
6000003685102 ISEK Laer	3.235.606	2.353.606	441.000	441.000
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	1.000.000	1.000.000		
6000004205402 Stadtbahn U35	1.000.000	1.000.000		
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität	360.000	360.000		
6000004425401 Ausbau von Str.	3.500.000	3.500.000		
6000004945102 ISEK Innenstadt	100.000	100.000		
6000004975401 Gehwegerneuerung	360.000	360.000		
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	50.000	50.000		
6000005185304 Grummer Bach	600.000		600.000	
6000005375401 Neubau Brücke Lohring	12.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser	90.000	90.000		
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude	900.000	900.000		
6000005712503 Sanierung Haus Kemnade	1.500.000	500.000	500.000	500.000
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule	10.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000
6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen	2.500.000	1.000.000	1.500.000	
6000005851107 Rathaus Wegeleit- und Brandschutzsystem	3.500.000	3.500.000		
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen	500.000	500.000		
6000005885304 Ümminger See	110.000	110.000		
6000005905304 Dichtheitsprüfung	50.000	50.000		
6000005911111 Baulandkonzept	2.000.000	2.000.000		
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter	200.000	200.000		
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau	300.000	300.000		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2021	Davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege	120.000	120.000		
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst	20.000	20.000		
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.	400.000	400.000		
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept	500.000	500.000		
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein	1.042.800	1.042.800		
6400000042101 Ausbau OGS	500.000	500.000		
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.	1.510.000	10.000	500.000	1.000.000
6500003105304 Südring	560.000			560.000
6500004255401 Alleestr.	2.150.000	50.000	1.650.000	450.000
6500005855304 Freiligrathstr.	162.000	162.000		
6500009955304 Westhoffstr.	229.000	229.000		
6500010355401 Gersteinring	1.700.000	100.000	900.000	700.000
6500013525304 Mühlenweg	500.000	340.000	160.000	
6500014895401 Am Mühlenteich	500.000		10.000	490.000
6500015905304 Friedhofstr.	452.000	340.000	112.000	
6500020305304 Riemker Str.	693.000	260.000	433.000	
6500020605304 Verkehrsstr.	1.331.000	340.000	980.000	11.000
6500021555304 Bleckstr.	578.000		578.000	
6500022555304 Meesmannstr.	627.000	340.000	287.000	
6500024205304 Am Eschenbruch	222.000	222.000		
6500026005304 Lerchenweg	78.000	78.000		
6500027405304 Weg am Kötterberg	150.000	150.000		
6500027805304 Günnigfelder Str.	815.000	663.000	152.000	
6500027925304 Mooswinkel	740.000		20.000	720.000
6500028875304 Lyrenstr.	764.000	340.000	4.000	420.000



Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2021	Davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024
6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.	101.000	101.000		
6500031505401 Hiltroper Landwehr	500.000	500.000		
6500031555304 Hiltroper Str.	380.000	340.000	40.000	
6500031985304 Josef-Baumann-Str.	260.000	260.000		
6500034905304 Gerther Landwehr	249.000	249.000		
6500040705401 Parkstr.	750.000	750.000		
6500040795304 Querstr.	226.000	226.000		
6500040975401 Ruhrstr.	1.210.000	500.000	710.000	
6500041585304 Vorstadtstr.	391.000	340.000	51.000	
6500041645304 Walzwerkstr.	324.000	324.000		
6500043005304 Boltestr.	174.000	174.000		
6500044355304 Kretastr.	400.000	340.000	60.000	
6500047205304 Am Gröppersweg	540.000	340.000	200.000	
6500048805304 Brundelstr.	207.000			207.000
6500049505401 Everstalstr.	100.000		100.000	
6500050255304 Hohe Eiche	217.000	217.000		
6500051405304 Klockerigge	150.000	117.000	33.000	
6500052155401 Ottilienstr.	15.000	5.000	5.000	5.000
6500056355304 Freigrafendamm	343.000		343.000	
6500056405401 Feldmark	30.000	10.000	10.000	10.000
6500056905304 Harpener Str.	836.000	340.000	340.000	156.000
6500057555304 Liebfrauenstr.	157.000	157.000		
6500060005401 Opelring	4.700.000	200.000	2.000.000	2.500.000
6500060155401 Am Kreuzacker	1.000.000	400.000	600.000	
6500064105401 Im Westenfeld	250.000	250.000		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2021	Davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024
6500064255401 Lennerhofstr.	390.000	390.000		
6500064855304 Stiepeler Str.	358.000	340.000	18.000	
6500064855401 Stiepeler Str.	100.000		100.000	
6500065305401 Zum Schebbruch	250.000	250.000		
6500069955401 Königsallee	2.300.000	1.000.000	1.300.000	
6500071255304 Pilgrimstr.	229.000	229.000		
6500072685304 Universitätsstr.	342.000	342.000		
6500072685401 Universitätsstr.	3.160.000	100.000	1.060.000	2.000.000
6500073205401 Wiemelhauser Str.	10.000	10.000		
6500073255304 Wiesenstr.	15.000	5.000	5.000	5.000
6500076305401 Kalkampsweg	1.780.000	1.600.000	180.000	
6500079655304 Am Rechteck	62.000	62.000		
6500081305304 Feuerbachstr.	169.000	169.000		
6500081355304 Florastr.	163.000	163.000		
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.	802.000		802.000	
6500083555304 Menzelstr.	210.000	210.000		
6500083805304 Nevelstr.	145.000	84.000	61.000	
6500084005304 Plaßhofstr.	239.000	239.000		
6500084055304 Prinz-Regent-Str.	15.000	5.000	5.000	5.000
6500084505304 Schnatstr.	250.000	250.000		
6500084755401 Stensstr.	80.000	80.000		
6500086655304 Engelsburger Str.	227.000	227.000		
6500086655401 Engelsburger Str.	1.950.000	1.750.000	200.000	
6500087405304 Kohlenstr.	140.000	140.000		
6500090455304 Ettersheide	338.000	264.000	74.000	

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen 2. Planjahr	2021	Davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024
6500090705401 Hattinger Str.	2.480.000	480.000	1.000.000	1.000.000
6500091455401 Kesterkamp	30.000	10.000	10.000	10.000
6500091705304 Lindener Str.	149.000		149.000	
6500092255304 Ostholzer Hang	251.000		251.000	
6500094555401 Am Trappen	500.000	500.000		
6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.	395.000	340.000	55.000	
6500095805401 Horkensteinweg	700.000	700.000		
<b>SUMME Gesamtergebnis</b>	<b>121.033.563</b>	<b>58.149.313</b>	<b>34.192.250</b>	<b>28.692.000</b>

**Anlage 7: Werte des Vorvorjahres (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz)**

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ÜPL + Sonst. Buchungen	Übertragene Ermächtigung nach § 22 GemHVO NRW 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-476.769.220,41	-493.012.420,00	-493.012.420,00	-539.170.776,46	-46.158.356,46		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434.050.004,38	-459.524.277,14	-459.524.277,14	-460.289.326,60	-765.049,46	-3.408.373,78	
3 + Sonstige Transfererträge	-7.629.165,29	-7.972.080,00	-7.972.080,00	-7.569.433,66	402.646,34		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.023.668,54	-218.262.693,32	-218.262.693,32	-225.079.260,54	-6.816.567,22	-656.000,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.196.526,54	-17.638.528,00	-17.638.528,00	-18.263.461,21	-624.933,21	61.620,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.736.777,47	-149.004.109,00	-149.004.109,00	-141.824.482,34	7.179.626,66	-701.395,57	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-76.751.867,00	-49.005.726,23	-49.005.726,23	-69.883.889,53	-20.878.163,30	-165.754,53	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.072.754,01	-1.940.077,00	-1.940.077,00	-6.356.071,51	-4.415.994,51		
9 +/- Bestandsveränderungen							
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.379.229.983,64</b>	<b>-1.396.359.910,69</b>	<b>-1.396.359.910,69</b>	<b>-1.468.436.701,85</b>	<b>-72.076.791,16</b>	<b>-4.869.903,88</b>	
11 - Personalaufwendungen	296.635.099,01	295.502.737,32	295.502.737,32	309.267.069,53	13.764.332,21	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	45.222.018,40	36.233.000,00	36.233.000,00	60.203.182,56	23.970.182,56		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.789.399,10	256.468.339,00	256.468.339,00	252.672.112,07	-3.796.226,93	4.972.246,40	4.594.402,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.329.385,79	80.724.419,17	80.724.419,17	80.934.127,81	209.708,64	120.827,49	
15 - Transferaufwendungen	629.469.947,52	669.834.083,00	669.834.083,00	646.191.784,39	-23.642.298,61	601.203,34	50.183,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.303.030,30	103.775.036,00	103.775.036,00	104.131.157,13	356.121,13	164.753,20	3.286,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.412.748.880,12</b>	<b>1.442.537.614,49</b>	<b>1.442.537.614,49</b>	<b>1.453.399.433,49</b>	<b>10.861.819,00</b>	<b>5.859.030,43</b>	<b>4.647.871,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.518.896,48</b>	<b>46.177.703,80</b>	<b>46.177.703,80</b>	<b>-15.037.268,36</b>	<b>-61.214.972,16</b>	<b>989.126,55</b>	<b>4.647.871,19</b>
19 + Finanzerträge	-17.682.710,45	-17.436.777,00	-17.436.777,00	-17.374.646,87	62.130,13		
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	23.808.042,21	30.758.180,00	30.758.180,00	21.102.656,95	-9.655.523,05	-1.209.000,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>6.125.331,76</b>	<b>13.321.403,00</b>	<b>13.321.403,00</b>	<b>3.728.010,08</b>	<b>-9.593.392,92</b>	<b>-1.209.000,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.644.228,24</b>	<b>59.499.106,80</b>	<b>59.499.106,80</b>	<b>-11.309.258,28</b>	<b>-70.808.365,08</b>	<b>-219.873,45</b>	<b>4.647.871,19</b>
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>39.644.228,24</b>	<b>59.499.106,80</b>	<b>59.499.106,80</b>	<b>-11.309.258,28</b>	<b>-70.808.365,08</b>	<b>-219.873,45</b>	<b>4.647.871,19</b>
Nachrichtl.: Verrechnung mit allg. Rücklage							
27 + Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	-744.880,97			-1.517.698,46	-1.517.698,46		
28 + Verrechnete Erträge Finanzanlagen	-50.861,05			-14.375,83	-14.375,83		
29 - Verrechnete Aufwend. Vermögensgegenstände	8.158.723,33			2.573.529,53	2.573.529,53		
30 - Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00			510.000,00	510.000,00		
<b>31 = Verrechnungssaldo</b>	<b>7.362.981,31</b>			<b>1.551.455,24</b>	<b>1.551.455,24</b>		

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ ÜPL (K2) + Sonst. Buchungen (K5)	Übertragene Ermächtigung nach § 22 GemHVO NRW 2019
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	-472.534.752,24	-493.012.420,00	-493.012.420,00	-541.831.401,87	48.818.981,87		
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386.474.303,61	-425.670.599,00	-425.670.599,00	-410.412.099,64	-15.258.499,36	-3.046.016,18	
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	-7.768.901,38	-7.972.080,00	-7.972.080,00	-7.306.938,22	-665.141,78		
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.198.634,19	-212.974.081,00	-212.974.081,00	-221.731.823,82	8.757.742,82	-656.000,00	
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.155.634,53	-17.638.528,00	-17.638.528,00	-18.080.390,71	441.862,71	61.620,00	
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-133.330.479,66	-149.004.109,00	-149.004.109,00	-140.537.532,67	-8.466.576,33	-701.395,57	
7 - Sonstige Einzahlungen	-40.870.960,05	-34.168.880,00	-34.168.880,00	-33.436.129,62	-732.750,38	-165.754,53	
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.451.488,37	-17.436.777,00	-17.436.777,00	-17.009.481,88	-427.295,12		
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.785.154,03</b>	<b>-1.357.877.474,00</b>	<b>-1.357.877.474,00</b>	<b>-1.390.345.798,43</b>	<b>32.468.324,43</b>	<b>-4.507.546,28</b>	
10 - Personalauszahlungen	265.439.516,40	268.222.631,00	268.222.631,00	270.728.405,11	-2.505.774,11	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	36.928.375,75	37.945.000,00	37.945.000,00	39.782.782,25	-1.837.782,25		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.934.238,64	240.563.969,00	240.563.969,00	220.473.982,13	20.089.986,87	4.430.138,78	4.093.866,19
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	24.292.624,32	30.758.180,00	30.758.180,00	21.253.530,15	9.504.649,85	-1.209.000,00	
14 - Transferauszahlungen	625.859.126,80	669.834.083,00	669.834.083,00	656.227.265,17	13.606.817,83	601.203,34	50.183,00
15 - sonstige Auszahlungen	108.186.685,74	102.695.953,00	102.695.953,00	89.397.130,42	13.298.822,58	164.753,20	3.286,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.640.567,65</b>	<b>1.350.019.816,00</b>	<b>1.350.019.816,00</b>	<b>1.297.863.095,23</b>	<b>52.156.720,77</b>	<b>3.987.095,32</b>	<b>4.147.335,19</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.144.586,38</b>	<b>-7.857.658,00</b>	<b>-7.857.658,00</b>	<b>-92.482.703,20</b>	<b>84.625.045,20</b>	<b>-520.450,96</b>	<b>4.147.335,19</b>

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ ÜPL (K2) + Sonst. Buchungen (K5)	Übertragene Ermächtigung nach § 22 GemHVO NRW 2019
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.846.964,05	-52.767.372,00	-52.767.372,00	-45.852.119,29	-6.915.252,71	-14.161.946,80	0,00
19 - Veräußerung von Sachanlagen	-4.933.460,72	-6.615.063,00	-6.615.063,00	-6.528.250,67	-86.812,33		
20 - Veräußerung von Finanzanlagen							
21 - Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.390.957,58	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.109.516,43	1.109.516,43		
22 - sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-96.000,00	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.171.382,35</b>	<b>-61.432.435,00</b>	<b>-61.432.435,00</b>	<b>-55.489.886,39</b>	<b>-5.942.548,61</b>	<b>-14.257.946,80</b>	<b>0,00</b>
24 - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.096.763,82	14.011.800,00	14.145.135,50	8.636.366,67	5.508.768,83	-565.138,56	1.968.497,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.357.192,11	134.877.917,00	172.261.720,16	73.149.107,20	99.112.612,96	15.494.809,96	111.534.429,87
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.657.089,61	40.002.111,00	44.860.778,42	18.225.940,28	26.634.838,14	-452.851,15	18.454.052,00
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.332.875,03	43.656.000,00	43.656.000,00	41.211.001,00	2.444.999,00	1.000,00	922.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				20.000,00	-20.000,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	512.000,16	291.785,00	291.785,00	560.980,81	-269.195,81		
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>94.955.920,73</b>	<b>232.839.613,00</b>	<b>275.215.419,08</b>	<b>141.803.395,96</b>	<b>133.412.023,12</b>	<b>14.477.820,25</b>	<b>132.878.979,17</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.784.538,38</b>	<b>171.407.178,00</b>	<b>213.782.984,08</b>	<b>86.313.509,57</b>	<b>127.469.474,51</b>	<b>219.873,45</b>	<b>132.878.979,17</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag</b>	<b>40.639.952,00</b>	<b>163.549.520,00</b>	<b>205.925.326,08</b>	<b>-6.169.193,63</b>	<b>212.094.519,71</b>	<b>-300.577,51</b>	<b>137.026.314,36</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-240.683.878,36	-196.609.378,00	-196.609.378,00	-309.856.653,37	113.247.275,37		
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.094.800.000,00			-2.104.800.000,00	2.104.800.000,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	245.787.762,19	69.336.400,00	69.336.400,00	187.954.981,53	-118.618.581,53		
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.050.913.708,33			2.242.809.041,67	-2.242.809.041,67		
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-38.782.407,84</b>	<b>-127.272.978,00</b>	<b>-127.272.978,00</b>	<b>16.107.369,83</b>	<b>-143.380.347,83</b>		
<b>38 - Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.857.544,16</b>	<b>36.276.542,00</b>	<b>78.652.348,08</b>	<b>9.938.176,20</b>	<b>68.714.171,88</b>	<b>-300.577,51</b>	<b>137.026.314,36</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.489.389,48			-18.126.114,42	18.126.114,42		
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-494.269,10			447.882,44	-447.882,44		
<b>41 = LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-18.126.114,42</b>	<b>36.276.542,00</b>	<b>78.652.348,08</b>	<b>-7.740.055,78</b>	<b>86.392.403,86</b>	<b>-300.577,51</b>	<b>137.026.314,36</b>

AKTIVA		
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.573.380,49 €</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.279.328.505,64 €</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	294.783.118,26 €
1.2.1.1	Grünflächen	129.356.368,67 €
1.2.1.2	Ackerland	20.376.786,33 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	26.248.695,24 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	118.801.268,02 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	879.414.986,41 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	42.304.232,16 €
1.2.2.2	Schulen	446.600.396,46 €
1.2.2.3	Wohnbauten	23.539.843,86 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	366.970.513,93 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.896.723.020,81 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	309.184.085,14 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	66.347.563,83 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	322.652.539,90 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	527.698.365,81 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	658.803.162,71 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.037.303,42 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund Boden	2.906.169,20 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	63.753.885,84 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.435.029,06 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.039.312,55 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	96.272.983,51 €
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.291.935.036,50 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.275.217.877,87 €
1.3.2	Beteiligungen	2.912.969,22 €
1.3.3	Sondervermögen	1.584.000,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	10.658.382,10 €
1.3.5	Ausleihungen	1.561.807,31 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.561.807,31 €



<b>2. Umlaufvermögen</b>	
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>775.037,63 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	775.037,63 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>105.072.567,92 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	87.350.320,79 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	12.379.369,48 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.342.877,65 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>
<b>2.4. Liquide Mittel</b>	<b>7.740.055,78 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>44.586.094,24 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.733.010.678,20 €</b>

<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>884.694.487,61 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	873.385.229,33 €	
1.2 Sonderrücklagen	- €	
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.309.258,28 €	
<b>2. Sonderposten</b>		<b>953.183.836,27 €</b>
2.1 für Zuwendungen	816.415.425,70 €	
2.2 für Beiträge	118.145.487,62 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	7.446.223,84 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	11.176.699,11 €	
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>894.710.670,19 €</b>
3.1 Pensionsrückstellung	760.482.211,08 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.989.701,97 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	40.335.419,63 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	91.903.337,51 €	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>1.955.351.466,08 €</b>
4.1 Anleihen		290.000.000,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		960.698.054,72 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	484.742.812,76 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	475.955.241,96 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		503.613.697,81 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		62.716.164,16 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.166.648,97 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.251.544,50 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		31.132.452,81 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		58.772.903,11 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>45.070.218,05 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.733.010.678,20 €</b>

**Anlage 8 und Anlage 9: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen<sup>1</sup> und Sondervermögen<sup>2</sup>

	Unternehmen	Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
		Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis ohne städtische Zuschüsse und vor Erträgen aus Verlustübernahmen bzw. vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen	Erwarteter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag gemäß WPlan 2020 ohne städtische Zuschüsse
1	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	31.12.18	488.157.000 €	-26.946.000 €	-27.828.000 €
2	evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH	31.12.18	10.795.000 €	285.000 €	188.000 €
3	Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum	31.12.18	341.183.000 €	-17.701.000 €	-23.467.000 €
4	BOGESTRA AG	31.12.18	318.910.013 €	-58.408.203 €	-66.000.000 €
5	Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH	31.12.18	3.887.000 €	18.000 €	-34.000 €
6	Stadtwerke Bochum Holding GmbH	31.12.18	1.353.366.000 €	69.224.000 €	64.459.000 €
7	FUW GmbH	31.12.18	7.499.000 €	-388.000 €	79.000 €
8	Gelsenwasser AG	31.12.18	960.100.000 €	79.100.000 €	76.100.000 €
9	Stadtwerke Bochum Netz GmbH	31.12.18	174.654.000 €	12.807.000 €	17.252.000 €
10	Stadtwerke Bochum Beteiligungsgesellschaft mbH	31.12.18	596.223.648 €	31.140.129 €	32.373.000 €
11	Stadtwerke Bochum GmbH	31.12.18	143.335.000 €	25.193.000 €	17.322.000 €
12	TMR - Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet GmbH	31.12.18	12.527.314 €	1.393.619 €	1.143.000 €
13	USB Bochum GmbH	31.12.18	51.856.914 €	394.009 €	430.000 €
14	USB Service GmbH	31.12.18	26.138.567 €	598.324 €	267.000 €
15	RAU - Recycling am Umweltpark GmbH	31.12.18	2.318.017 €	26.706 €	103.956 €
16	VBW Bauen und Wohnen GmbH	31.12.18	493.930.451 €	7.215.508 €	6.941.000 €
17	Wasserbeschaffung Mittlere Ruhr GmbH	31.12.18	19.547.571 €	96.784 €	326.000 €
18	WasserWelten Bochum GmbH	31.12.18	18.778.000 €	-7.421.000 €	-9.779.000 €

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
	Unternehmen	Bilanzstichtag	Bilanzsumme	Jahresergebnis ohne städtische Zuschüsse und vor Erträgen aus Verlustübernahmen bzw. vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen	Erwarteter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag gemäß WPlan 2020 ohne städtische Zuschüsse
19	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bochum mbH	31.12.18	143.176.103 €	-14.649.281 €	-20.417.000 €
20	Bochum Perspektive 2022 GmbH	31.12.18	17.332.921 €	-4.030.046 €	-2.583.000 €
21	Bochumer Veranstaltungsgesellschaft GmbH	31.12.18	27.275.892 €	-3.328.228 €	-3.400.000 €
22	EGR Projekt GmbH	31.12.18	2.350.249 €	-34.919 €	-11.098 €
23	Objektentwicklungsgesellschaft EGR/VBW mbH	31.12.18	6.815.202 €	123.458 €	109.000 €
24	Ruhr:HUB GmbH	31.12.18	713.958 €	-401.496 €	-496.620 €
25	Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH	31.12.18	6.425.099 €	-4.571.119 €	-5.383.000 €
26	zentrum its GmbH	31.12.18	1.415.799 €	-10.233 €	-7.000 €
27	Bochum Marketing GmbH	31.12.18	2.207.445 €	-312.676 €	-354.682 €
28	chip GmbH	31.12.18	1.605.623 €	-28.008 €	-21.700 €
29	SBO gGmbH	31.12.18	40.242.292 €	-645.245 €	787.000 €
30	Schauspielhaus Bochum AöR	31.07.18	6.829.293 €	-18.827.704 €	-19.269.810 €
31	Tierpark Bochum gGmbH	31.12.18	4.332.564 €	223.115 €	-934.700 €
32	Zentrale Dienste der Stadt Bochum	31.12.18	24.744.346 €	167.599 €	18.313 €

1 "Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen [...] die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten." (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

2 Bei den Zentralen Diensten der Stadt Bochum handelt es sich um ein Sondervermögen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW.

**Anlage 10: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirksband**

## 1. Zuständigkeiten der Bezirksvertretungen gemäß § 37 GO NRW

### 1. Rechtliche Grundlagen

Die wesentlichen Vorschriften bei der haushaltsmäßigen Behandlung der Angelegenheiten der Stadtbezirke sind im § 37 GO enthalten; sie sind nachfolgend in Kursivschrift dargestellt:

*(1) Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 ausschließlich zuständig ist, entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht, insbesondere in folgenden Angelegenheiten:*

- a) Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen und öffentlichen Einrichtungen, wie Sportplätze, Altenheime, Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale und kulturelle Einrichtungen;*
- b) Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Pflege des Ortsbildes sowie der Grünpflege;*
- c) die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschließlich der Straßenbeleuchtung, soweit es sich nicht um die Verkehrssicherungspflicht handelt;*
- d) Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und sonstiger Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk;*

- e) *kulturelle Angelegenheiten des Stadtbezirks einschließlich Kunst im öffentlichen Raum, Heimat- und Brauchtumpflege im Stadtbezirk, Pflege von vorhandenen Paten- und Städtepartnerschaften;*
- f) *Information, Dokumentation und Repräsentation in Angelegenheiten des Stadtbezirks.*

*Die näheren Einzelheiten sind in der Hauptsatzung zu regeln. Der Rat kann dabei die in Satz 1 aufgezählten Aufgaben im einzelnen abgrenzen. Hinsichtlich der Geschäfte der laufenden Verwaltung gilt § 41 Abs. 3.*

*(2).....*

*(3) Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sollen nach den Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen der Stadt sowie des Umfangs der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen fortgeschrieben werden.*

*(4) Die Bezirksvertretungen wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Über die Haushaltspositionen nach Satz 2 und die Haushaltsmittel nach Absatz 1 ist den Bezirksvertretungen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.*



1.2 Haushaltsmäßige Auswirkungen

1. Die in § 37 Abs. 1 GO definierten Entscheidungsrechte der Bezirksvertretungen werden grundsätzlich begrenzt durch die Zuständigkeiten  
  
>**des Rates**, der im Rahmen seines Etatrechtes alle Haushaltsansätze festsetzt und über bezirkliche Maßnahmen, die im Einzelfall über 250.000 EUR liegen, entscheidet (hier wird wegen der finanziellen Bedeutung des Betrages für die Gesamtstadt eine Ratszuständigkeit unterstellt),  
  
>**des Oberbürgermeisters**, der grundsätzlich für die laufenden Geschäfte der Verwaltung und für die Verkehrssicherungspflicht bei der Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschl. der Straßenbeleuchtung gem. § 37 Abs. 1 Buchst. c zuständig ist.
2. Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bezirksvertretungen und Oberbürgermeister gibt es keine allgemein verbindliche Wertgrenze. Diese Abgrenzung richtet sich in erster Linie nach dem **Inhalt** der Maßnahme. Ist aus dem Inhalt der Maßnahme heraus festgestellt, dass es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, dann ist der Oberbürgermeister zuständig, es sei denn, dass eine Maßnahme im Einzelfall den Betrag von 30.000 EUR übersteigt (vgl. beiliegende Grafik).
3. Werden Haushaltsmittel zur Finanzierung bezirklicher Angelegenheiten veranschlagt (insbesondere für die Finanzierung des Aufgabenkataloges nach § 37 Abs. 1 GO), sind diese Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke aufzuteilen. Dabei ist evtl. ein überbezirklicher Anteil zu berücksichtigen.
4. Nach § 37 Abs. 3 GO sollen die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel allein entscheiden können.

5. Es ergeben sich folgende Besonderheiten:

5.1 In den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen werden zweckfreie Haushaltsmittel bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 für die Aktionen der Bezirke und die Stadtteilstaktionen veranschlagt.

5.2 Bedingt durch die in den letzten Jahren stark zurückgefahrenen Haushaltsansätze im Unterhaltungs- und Ausstattungsbereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Wertgrenze auf 30.000 EUR für Geschäfte der laufenden Verwaltung bei bezirklichen Maßnahmen wird über die meisten bezirklichen Haushaltsmittel der Oberbürgermeister entscheiden.

Um hier jedoch den berechtigten Interessen der Stadtbezirke Rechnung zu tragen, sind weitere Haushaltsmittel für bezirkliche Maßnahmen in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen von insgesamt 5.240.400 EUR vorgesehen. Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

a) 3.374.500 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus einer Kombination von Sockelbetrag (pro Bezirk 306.800 EUR = 1.840.800 EUR) und einem Betrag von 1.533.700 EUR, der sich der Menge des umbauten Raumes in cbm (Kubatur) errechnet.

b) 1.865.900 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich) und für Maßnahmen der Stadtbildpflege zur „freien“ Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk

Die zunächst im Entwurf des Haushaltes bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 vorgesehenen Haushaltsmittel sind im Rahmen der Etatberatungen durch die Bezirksvertretungen auf Einzelmaßnahmen aufzuteilen.

### 1.3 Verfahren

Die entsprechenden Haushaltspositionen mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben werden, getrennt nach Bezirken, in einer Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung (Anlage 10 in Band 1) den Bezirksvertretungen für die Mitwirkung gem. § 37 Abs. 4 GO NRW zur Beratung vorgelegt.

Mögliche zuständige Gremien  
bei bezirksbezogenen Haushaltsstellen

Bezirksvertretung

Bezirkliche Maßnahmen  
von 0 EUR bis 250.000  
EUR (ohne Geschäfte der  
laufenden Verwaltung)

Geschäfte der laufenden  
Verwaltung für bezirkliche  
Maßnahmen von 30.000 EUR  
bis 250.000 EUR im Einzelfall

Oberbürgermeister

Geschäfte der laufenden  
Verwaltung für bezirkliche  
Maßnahmen von 0 EUR bis  
30.000 EUR

Rat

Bezirkliche Maßnahmen  
über 250.000 EUR im  
Einzelfall

**2. Bezirkliche Mittel**

Bezirksverwaltungen Mitte - Südwest (Produktgruppen 11 21 - 11 26)

1. Aktionen und Stadtteilsteste der Bezirke 1 - 6

Produktgruppe	Bezirk	Sockelbetrag allgemein	Sockelbetrag Stadtteilsteste	Einwohner	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2019 EUR
11 21 -BV Mitte-	1	19.900	9.000	103.692	61.100	61.100	60.800
11 22 -BV WAT-	2	19.900	3.000	72.811	45.500	45.500	45.400
11 23 -BV Nord-	3	19.900	3.000	36.218	34.200	34.200	34.200
11 24 -BV Ost-	4	19.900	9.000	53.519	45.500	45.500	45.500
11 25 -BV Süd-	5	19.000	3.000	50.497	38.600	38.600	38.600
11 26 -BV Südwest-	6	19.000	3.000	54.845	39.900	39.900	39.900
				371.582	264.800	264.800	264.400

**Erläuterungen:**

Die Haushaltsansätze für Aktionen und Stadtteilstefte der Bezirke ab dem Haushaltsjahr 2000 setzen sich zusammen aus Sockelbeträgen pro Bezirk zuzüglich einem Betrag von 0,31 EUR je Einwohner.

Der Sockelbetrag von 19.900 EUR pro Bezirk teilt sich wie folgt auf:

- allgemeiner Sockelbetrag	12.800 EUR
- Durchführung bezirklicher Veranstaltungen	2.600 EUR
- Geschäftsausgaben der Bezirke (Bewertungskosten u.a.)	1.400 EUR
- Vertretungen der Stadt in bezirklichen Angelegenheiten (Repräsentation)	1.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit der Bezirke	600 EUR
- Förderung kultureller Aktivitäten in den Bezirken	1.500 EUR

Die Bezirke entscheiden über den Verwendungszweck der o.a. Haushaltsansätze in eigener Entscheidungsbefugnis.

**Erläuterungen:**

Für bezirkliche Maßnahmen sind in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungsstellen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 jeweils Gesamtmittel in Höhe von 5.240.400 EUR vorgesehen

Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

1. 3.374.500 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus einer Kombination aus Sockelbetrag und einem Betrag, der sich aus der Menge des umbauten Raumes in m<sup>3</sup> (Kubatur) errechnet.
2. 1.865.900 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich) und Maßnahmen der Stadtbildpflege zur freien Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

Danach entfallen folgende Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke:

1. Bezirkliche Hochbausanierungsmaßnahmen:

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Sockelbetrag insges. 1.840.800 EUR	m <sup>3</sup> umbauter Raum (Kubatur) insges. 1.533.700 EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	306.800 EUR	34,0 % = 521.500 EUR	828.300 EUR	828.300 EUR
2	306.800 EUR	19,2 % = 294.500 EUR	601.300 EUR	601.300 EUR
3	306.800 EUR	9,6 % = 147.200 EUR	454.000 EUR	454.000 EUR
4	306.800 EUR	17,0 % = 260.700 EUR	567.500 EUR	567.500 EUR
5	306.800 EUR	8,4 % = 128.800 EUR	435.600 EUR	435.600 EUR
6	306.800 EUR	11,8 % = 181.000 EUR	487.800 EUR	487.800 EUR
insgesamt	1.840.800 EUR	100,0 % = 1.533.700 EUR	3.374.500 EUR	3.374.500 EUR



2. Sonstige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Anteil in Prozent nach Einwohnern	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	27,91 %	520.800 EUR	520.800 EUR
2	19,59 %	365.500 EUR	365.500 EUR
3	9,75 %	181.900.EUR	181.900.EUR
4	14,4 %	268.700 EUR	268.700 EUR
5	13,59 %	253.600 EUR	253.600 EUR
6	14,76 %	275.400 EUR	275.400 EUR
insgesamt	100,00 %	1.865.900 EUR	1.865.900 EUR

In der Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2024 sind bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 (Bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1 - 6) folgende Veranschlagungen vorgesehen:

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11 21 -BV Mitte-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 1	1.070.000	1.070.000	1.070.000
11 22 -BV WAT-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 2	770.900	770.900	770.900
11 23 -BV Nord-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 3	538.400	538.400	538.400
11 24 -BV Ost-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 4	692.200	692.200	692.200
11 25 -BV Süd-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 5	553.300	553.300	553.300
11 26 -BV Südwest-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 6	615.600	615.600	615.600
insgesamt		4.240.400	4.240.400	4.240.400

Bezirkliche Maßnahmen  
Produktgruppen 11 21 – 11 26

**Z u s a m m e n s t e l l u n g**  
**der von den Stadtbezirken im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020/2021**  
**für 2020**  
**beschlossenen bezirklichen Einzelmaßnahmen**

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 1</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101	6.40000155.2101.500.001	GS Don-Bosco-Schule Fenster- und Fassadensanierung	274.000	
2101	6.40000402.2101.500.001	Goethe-Schule Dachsanierung	306.000	
2101	6.40000143.2101.500.001	GS Emil-Behring-Schule Lehrschwimmbad; Sanierung Filtertechnik	103.300	
2101	1.21.01.01.20	Feldsieper Schule Optimierung der Heizungsanlage	20.000	
2101	1.21.01.03.02	Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED-Technik in Schulklassen 1. BA	40.000	
2101	1.21.01.09.01	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule 3-Fach-Turnhalle; Erneuerung der Beleuchtung in LED Technik in der Turnhalle und Nebenräumen	85.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>828.300</b>	

2. Sonstige Sanierungsmaßnahmen und  
Maßnahmen der Stadtbildpflege

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000924.5501.571.005	GZ Nord Freundbergstr. Hofwiese, Instandsetzung von Wegeflächen	29.500	
		Geologischer Garten, Instandsetzung von Wegeabschnitten entlang der Aufbrüche	28.500	
		Grummer Deckel, Instandsetzung von Wegeabschnitten und Pflasterfläche	17.000	
		Grünanlage Schmechtingwiese, Instandsetzung von Wegeabschnitten, Zugang Hundewiese	21.000	
		Kortumpark, Instandsetzung der Wegedecken, Haupttrasse Zwischenstück Am Hain/Wittener Str.	24.500	
		Grünzug Nord Constantin Park, Instandsetzung der Wegedecken	44.000	
		Barbara Park Erweiterung der Umgestaltung des KSP	25.000	
1121	6.00000470.1121.571.001	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1	331.300	
		Insgesamt	520.800	
		<b>Insgesamt Ziffer 1-2</b>	<b>1.349.100</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 2</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
1107	6.00000570.1107.510.001	Rathaus Wattenscheid; Technikausstattung Sitzungssaal	32.400	
2101	6.40000108.2101.500.001	GS Leithe Dachsanierung 1. und 2. BA	221.600	VE 260.000
	6.40000151.2101.500.001	GS Kirchscheule Höntrop Fenstersanierung	167.000	
	1.21.01.04.06	Hellweg-Schule Sanierung Beleuchtungsanlage in LED Technik, 2.BA	65.000	
3601	1.36.01.01.01	Kita Friesenweg Sanierung der Nachtspeicherheizungen	25.000	
4201	1010400	SZ Günnigfeld Sporthalle Sanierung der Steuer- und Regelanlagen Teilsanierung der Duschanlagen	52.000 38.300	
		<b>Insgesamt</b>	<b>601.300</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
3602	1.36.02.01.10	Verstetigung Jugendforum	1.500	
5102	1.51.02.06.02	Beteiligung Verkehrskonzept	30.000	
5501	6.00000188.5501.571.002	Kinderspielplatz Südpark, 4 Bänke und 4 Abfallbehälter	6.500	
	6.00000924.5501.571.005	Grünverbindung Varenholzstr./Sudholzstr	60.000	
		Grünzug Westenfeld, Bereich Berliner Str./ Aufm Kamp	26.000	
		Wegeverbindung Reiterweg	9.500	
1122	6.00000468.1122.571.001	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bez. 2	232.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>365.500</b>	
		<b>Insgesamt Ziffer 1-2</b>	<b>966.800</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 3</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101	6.40000121.2101.500.002	Frauenlobschule; Sanierung Schulhofbeleuchtung	17.000	
2101	1.21.01.01.21	Frauenlobschule; Fenstersanierung, letzter BA	112.000	
2101	1.21.01.02.04	Werner-von-Siemens-Schule; Teilsanierung der Sanitär- und Heizungs- verrohrung in Bodenkanälen 1. BA	67.000	
3602	1.36.02.01.17	Hegelstr. 32, Jugendheim Sanierung Elektroinstallation und Sicherheitsleuchten	33.000	
3602	6.00000581.3602.500.001	Schultesche Heide 50, Jugendheim Restliche Innensanierung	106.000	
3602	6.00000582.3602.500.001	Schleipweg 20-22 Dachsanierung	100.000	
		Sanierung Blitzschutzanlage und Elektroverteilung 1. BA	19.000	VE 49.000
		<b>Insgesamt</b>	<b>454.000</b>	



Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		1. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5304	1.53.04.01.07	Entschlammung Wasserhaltung Volkspark Hiltrop	50.000	
5401	6.00000497.5401.500.001	Instandsetzung des Gehweges im Bereich Zur Burkuhle Havelstraße	15.000	
		Gehwegsanierung im Bereich Castroper Hellweg /Hans-Sachs-Straße (Seite Bunker)	5.600	
		Geh- und Radweg zw. Harpener Straße und An der Bochumer Landwehr (90° Kurve) Verbesserung des Fahrkomforts und Absturz- Sicherung	15.000	
5501	6.00000188.5501.571.002	Kinderspielplatz Warthestraße; Erneuerung Einfassung Sandflächen Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter)	10.000 8.000	
		Kinderspielplatz und Bolzplatz Amtshaus Harpen Ausstattung (Bänke, Abfallbehälter, Tore, Jugendbänke	13.000	
		"Marktgarten" Gerthe; Nachsaat Rasenflächen, Versetzen Spielgerät usw.	25.000	
5501	6.00000188.5501.500.001	Erstellung einer Boulebahn Behelfsparkplatz Böckenbergstraße;	5.000	
5501	6.00000924.5501.571.003	Abfallbehälter neben den Bänken Sportplatz/ Kegelzentrum	1.500	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		Abfallbehälter neben den Bänken hinter Der Lina Morgenstern-Schule	1.500	
1123	6.00000489.1123.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 3	32.300	
		<b>Insgesamt</b>	<b>181.900</b>	
		<b>Insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>635.900</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 4</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsprogramm</u>		
1107	4.00000484.505.006	Verwaltungsgebäude Carl-von-Ossietzky-Platz 2 Balkonsanierung	44.900	
2101	6.40000704.2101.500.001	Willy-Brandt-Gesamtschule; Einbau einer Aufzugsanlage im Mensagebäude	200.000	
		<u>Lessing-Schule</u>		
	6.40000408.2101.500.001	Sanierung der Aufzugsanlage (Altbau) 1. BA inkl. Anpassung der Beleuchtung und ELT Installation)	100.000	VE 25.000
	1.21.01.04.08	Sanierung ehemaliger NW-Raum/ Verwaltung	62.000	
	1.21.01.04.08	Erneuerung der Schmutzwasserhebeanlage	30.000	
	1.21.01.09.04	Sporthalle Dördelstr.;		
		Sanierung der Steuer- und Regelanlagen	55.500	
4201	1014900	Sportplatz Heinrich-Gustav-Str.;		
		Sanierung der Sanitärinstallation 1. BA	50.000	
1124	4.0000091.505.001	nicht verteilte Mittel Hochbausanierungs- programm	25.100	
		<b>Insgesamt</b>	<b>567.500</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1111	6.00000583.111.500.001	Bahnhof Langendreer Errichtung eines Vordachs im Eingangs- Bereich der Veranstaltungshalle	42.000	
4201	1.42.01.01.14	Errichtung einer "temporären" Tribüne in der Sporthalle Dördelstraße	2.000	
5501	6.00000188.5501.571.002	Projekt "Bespielbare Stadt"	20.000	
		Ümminger See; Umgestaltung und ökologische Aufwertung der großen Wiese am Nordostufer		
	6.00000924.5501.571.003	Pflanzungen	5.000	
	6.00000924.5501.500.001	Unterstand	10.000	
	6.00000924.5501.571.005	Park Neggenborn Instandsetzung der wassergebundenen Decke und Asphaltierung von Gefällestrecken		
		Zugangsbereich Baroper Str. und Birkhuhnweg 1. BA	36.000	
		Zugangsbereich Unterstr, 2. BA	17.500	
1124	6.00000472.1124.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 4	136.200	
		<b>Insgesamt</b>	<b>268.700</b>	
		<b>Insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>836.200</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 5</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsprogramm</u>		
2101	6.40000129.2101.500.001	Waldschule Pavillon; Dachsanierung 1. BA	305.000	VE 112.00
		Waldschule OGS; Sanierung Hausalarm und Sicherheits- Leuchten	30.000	
	6.40000403.2101.500.003	Graf-Engelbert-Schule Sporthalle / Lehrschwimmbad; Sanierung der WC- und Duschanlagen	65.600	
	6.40000137.2101.500.001	Schule im Kirchviertel, Teilstandort Borgholzstr.27 Sanierung der Hausalarmanlage und ELT Flur	35.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>435.600</b>	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
1109	1.11.09.11.04	Wiemelhausen Kirchviertel Grünpflegemaßnahmen Hochbeete	5.000	
5401	4.00001008.598.001	Deckenerneuerung Verbindungsstraße Wendehammer bis Radweg Universitätsstraße	20.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000188.5501.500.002	Kinderspielplatz Auf dem Backenberg, neue Spielkombi und Fallschutzbelag	35.000	
5501		Kinderspielplatz Vormholzstraße Rutsche	5.000	
5501	6.00000188.5501.571.002	Kinderspielplatz Am langen Seil 3 Bänke und 2 Abfallbehälter	6.000	
		Kinderspielplatz Asbeck 4 Bänke und 4 Abfallbehälter	8.500	
		Kinderspielplatz Gropiusweg 2 Bänke und 2 Abfallbehälter	4.500	
		Kinderspielplatz Pilgrimstraße 2 Bänke und 2 Abfallbehälter	4.500	
		Kinderspielplatz Schattbachstraße 2 Bänke und 2 Abfallbehälter	4.500	
		Kinderspielplatz Stollen 2 Bänke	3.500	
		Kinderspielplatz Thorner Straße 2 Bänke	3.500	
		Kinderspielplatz Vormholzstraße 2 Bänke und 2 Abfallbehälter	3.500	
		Kinderspielplatz Wagnerplatz 2 Bänke und 4 Abfallbehälter	5.500	
5501	6.00000924.5501.571.005	Grünanlage Prinz-Regent Wegebau Zugang Prinz-Regent-Straße bis Höhe Bolzplatz (1.BA); 2 Bänke	43.500	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		Grünanlage Westerholt Erneuerung der Randsteine und Ausbesserungsarbeiten	10.000	
5501		Grünverbindung Sempersiepen Wegebau/Pflasterung Markstraße bis Untere Heintzmannstraße 39	20.000	
		Wegeverbindung von der Vormholzstraße in das Laerholz; Weiterführung der Sanierung	15.500	
1125	6.00000473.1125.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 5	55.600	
		<b>insgesamt</b>	<b>253.600</b>	
		<b>insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>689.200</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 6</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsprogramm</u>		
2101	1.21.01.09.06	Turnhalle Dr.-C.-Otto-Str. 112/114 Sanierung der Beleuchtungsanlage	40.000	
2101	6.40000115.2101.500.001	Grundschule Linden Lehrschwimmbad Sanierung der Filtertechnik 1. BA	72.800	VE 72.800
2101	6.40000135.2101.500.001	Astrid-Lindgren-Schule Sanierung Hausalarmanlage und Elektroverteilung	34.000	
2101	6.40000411.2101.500.001	Theodor-Körner-Schule Sanierung des hinteren Portals inkl. Fassade, Fenster und Treppenanlage und restl. Kellerräume	341.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>487.800</b>	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5501	1.11.09.11.04	Säuberungsmaßnahmen Plateau an der Ruhrmühle	5.000	
5501	6.00000194.5501.571.001	Eibergerstraße Überarbeitung der Baumscheiben und Ersatzpflanzungen 4. BA	40.000	



Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000924.5501.500.001	Unterstellmöglichkeit/Wetterschutz in den Ruhrauen	5.000	
5501	6.00000924.5501.571.005	Sanierung von Wegen in Grünanlagen und im Forst Die zu sanierenden Wege sind von Kommission Grün festzulegen	6.500	
		Wiesental; Sanierung des Verbindungsweges Waldring/Schwimmbad	33.500	
		Zusätzliche Wegeverbindung Weitmar-Mitte, Blumenfeldstraße, Bau einer Verbindungstreppe	2.000	
5505	6.00000865.505.500.002	Sanierung von Wegen im Weitmarer Holz	147.700	
1126	6.00000474.1126.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 6	35.700	
		<b>Insgesamt</b>	<b>275.400</b>	
		<b>Insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>763.200</b>	

Bezirkliche Maßnahmen  
Produktgruppen 11 21 – 11 26

**Z u s a m m e n s t e l l u n g**  
**der von den Stadtbezirken im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020/2021**  
**für 2021**  
**beschlossenen bezirklichen Einzelmaßnahmen**

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 1</u></b>		
		2. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
1111	1.11.11.02.02	Dr. Ruer-Platz, WC-Anlage Sanierung der Lüftungsanlage	24.000	
2101	1.21.01.01.10	Lina-Morgenstern-Schule Sanierung der Elektroverteilungen und Beleuchtung im Außenbereich in LED Technik	34.800	
2101	1.21.01.01.20	Feldsieper Schule Sanierung der Klassenraumbeleuchtung und Flurbeleuchtung in LED Technik	45.000	
2101	1.21.01.03.02	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Sanierung der Klassenraumbeleuchtung in LED Technik	44.500	
2101	1.21.01.09.01	Emil-von-Behring-Schule Turnhalle; Sanierung der WC- und Duschanlagen	100.000	
2101	6.40000402.2101.500.001	Goethe-Schule Fenster- und Fassadensanierung	321.000	
2101	6.40000122.2101.500.001	Friederikaschule; Fenster- und Fassadensanierung	259.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>828.300</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5501	6.00000924.5501.571.005	Geologischer Garten Instandsetzung von Wegeflächen rückseitig der Straße Am Dornbusch	28.500	
		Grünanlage Schmechtingwiese Instandsetzung von zwei Wegeabschnitten, Zugang Agnesstraße westliche Trasse	35.000	
		Kortumpark, Instandsetzung der Wegedecken Am Hain/Wittener Str. entlang der Wegeflächen	22.500	
1121	6.00000470.1121.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 1	434.800	
		<b>Insgesamt</b>	<b>520.800</b>	
		<b>Insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>1.349.100</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 2</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
1107	4.00000482.505.009	Rathaus Wattenscheid Sanierung von Teilen der Elektrotechnik und der Beleuchtung im Rathaus Wattenscheid	42.800	
2101	1.21.01.01.52	GGs Westenfeld Sanierung der Beleuchtungsanlage in LED Technik 1.BA	30.000	
2101	1.21.01.09.02	Realschule Höntrop 2-fach Sporthalle Sanierung der WC- und Duschanlagen 1.BA	89.800	
2101	6.40000108.2101.500.001	GS Leithe Dachsanierung 2. BA	260.000	
2101	6.40000142.2101.500.001	Regenbogenschule Fenstersanierung	162.000	
1122	4.00000093.505.001	nicht aufgeteilte Mittel aus dem Hoch- Bausanierungsprogramm	16.700	
		<b>Insgesamt</b>	<b>601.300</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		<u>2. Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
3602	1.36.02.01.10	Verstetigung Jugendforum	1.500	
5501	6.00000188.5501.571.002	Kinderspielplatz Hermann-Sievers-Straße 1 Bank und 1 Abfallbehälter	1.700	
		Kinderspielplatz Rodenfeld 1 Bank und 1 Abfallbehälter	1.700	
		Kinderspielplatz Steinhausstraße 1 Bank	1.300	
5501	6.00000924.5501.571.005	Grünanlage Nord-Ost 2. BA	80.000	
		Grünverbindung Schumannweg	34.000	
1122	6.00000468.1122.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 2	245.300	
		<b>Insgesamt</b>	<b>365.500</b>	
		<b>Insgesamt Ziffer 1-2</b>	<b>966.800</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 3</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
2101	1.21.01.01.10	Lina-Morgenstern-Schule Sanierung der Elektroverteilungen	19.000	
2101	1.21.01.01.36	Maischützenschule Fenstersanierung	218.000	
2101	1.21.01.02.04	Werner-von-Siemens-Schule Teilsanierung der Sanitär- und Heizungs- verrohrung in Bodenkanälen 1. und 2. BA	68.000	
3602	6.00000582.3602.500.001	Schleipweg 20-22 Sanierung der Elektroanlage (2. BA) und Beleuchtung	49.000	
		Dachsanierung	100.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>454.000</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5304	1.53.04.01.07	Wasserhaltung Bockholt	50.000	
5401	6.00000497.5401.500.001	Gehweginstandsetzung im Bereich Am Bremsberg 32 bis Dreihügelstraße	16.100	
5401	6.00000497.5401.500.001	Gehweginstandsetzung im Bereich Apostelplatz zur Augustinusstraße (Verbindungsweg)	10.000	
5501	6.00000188.5501.571.002	Wegebauarbeiten Kinderspielplatz Steinzeitweg	18.000	
		Wegebauarbeiten Kinderspielplatz Warthe Str. und Bolzplatz Elbestraße	12.000	
5501	6.00000924.5501.571.003	Park/Festplatz Am Ehrenmal Befestigung Grünanlage	30.000	
1123	6.00000489.1123.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 3	45.800	
		<b>Insgesamt</b>	<b>181.900</b>	
		<b>Insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>635.900</b>	



Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 4</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsprogramm</u>		
2101	1.21.01.01.41	Michael-Ende-Grundschule Fenstersanierung, letzter BA Lehrschwimmbecken; Erneuerung der Heizkörper	160.000 32.000	
2101	1.21.01.09.04	Von-Waldthausen-Schule Turnhalle Teilsanierung der Sanitärinstallation	25.000	
		Lessing-Schule Turnhalle Unterstraße Sanierung der Schmutzwasserhebeanlage	28.000	
2101	6.40000141.2101.500.001	Michael-Ende-Grundschule Sanierung Hausalarmierungsanlage	35.000	
		Sanierung Elektroverteilung und Beleuchtung Flure	25.500	
2101	6.40000408.2101.500.001	Lessing-Schule Sanierung der Aufzugsanlage (Altbau) 2. BA; Anpassung der Beleuchtung und ELT Installation	25.000	
2101	6.40000801.2101.500.003	Nelson-Mandela-Schule Turnhalle Fenster- und Fassadensanierung, Prallschutz Boden, Anstrich	237.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>567.500</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
4201	1.42.01.01.14	Errichtung einer "temporären" Tribüne in der Sporthalle Dördelstraße	2.000	
5501	6.00000188.5501.571.002	Projekt "Bespielbare Stadt"	20.000	
5501	6.00000924.5501.571.005	Park Neggenborn Instandsetzung der wassergebundenen Decke und Asphaltierung von Gefällestrecken Zugangsbereich Am Neggenborn, 3. BA	31.000.	
		Zugangsbereich Unterstr.; 4. BA	39.000	
1124	6.00000472.1124.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 4	176.700	
		<b>Insgesamt</b>	<b>268.700</b>	
		<b>Insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>836.200</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 5</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsprogramm</u>		
2101	1.21.01.01.28	Hufelandschule Sanierung der Treppenhaus- und Flurbeleuchtung in LED Technik	33.000	
2101	1.21.01.01.37	Schule im Kirchviertel Sanierung der Duschanlagen im Lehrschwimmbad	65.600	
2101	1.21.01.09.05	Schiller-Schule Turnhalle Sanierung der Turnhallenbeleuchtung in LED Technik	32.000	
2101	6.40000129.2101.500.001	Waldschule Pavillon; Dachsanierung 2. BA	112.000	
		Waldschule OGS; Fenster- und Klassenraumsanierung	193.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>435.600</b>	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5401	4.00001008.598.001	Deckenerneuerung Weberstr.	25.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
5401	6.00000497.5401.500.001	Gehwegsanierung Waldring zwischen Drusenbergstraße und Pomerellenstraße	15.000	
5401	6.00000497.5401.500.001	Gehwegsanierung Glücksburger Straße vor Hegge-Kolleg. (Lückenschluss)	15.000	
		Gehwegsanierung Hevener Straße bis Im Mailand	5.000	
5501	6.00000924.5501.571.005	Grünanlage Prinz-Regent Wegebau Bolzplatz bis Im Hackertsholz (2.BA)	48.500	
		Wegebau Zugang Wohlfahrtstraße (3.BA)	32.000	
		Grünverbindung Sempersiepen Wegebau Markstraße/JUMA bis Wendehammer Am Erenkamp	7.500	
		Wegebau Weg südlich Sportanlage Markstraße bis Am Erenkamp 39	8.500	
		Wegebau Verbindungsweg Voßkuhlstraße bis Haarstraße	12.000	
1125	6.00000473.1125.571.001	Weitere bezirkliche Maßnahmen Bezirk 5	85.100	
		<b>Insgesamt</b>	<b>253.600</b>	
		<b>insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>689.200</b>	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
		<b><u>Bezirk 6</u></b>		
		1. <u>Hochbausanierungsprogramm</u>		
2101	1.21.01.01.40	Neulingschule Sanierung der Elektroverteilungen	9.000	
2101	1.21.01.09.06	Turnhalle Dr.-C.-Otto-Str. 88 Sanierung der Trennvorhänge	65.000	
2101	6.40000115.2101.500.001	Grundschule Linden Lehrschwimmbad Sanierung der Filtertechnik 2. BA	72.800	
2101	6.40000411.2101.500.001	Theodor-Körner-Schule Fenster- und Fassadensanierung, letzter BA	341.000	
		<b>Insgesamt</b>	<b>487.800</b>	
		2. <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
5401	6.00000299.5401.500.001	Querungshilfe am Aus- bzw. Eingang zum Klimapark Springorum (An der Holtbrücke) Errichtung einer Eingangssituation	40.000	
		Errichtung einer Querungshilfe Weitmarer Str./ Kohlenstr.	20.000	

Produkt- gruppe	PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Bemerkungen
5501	6.00000194.5501.571.001	Pflanzungen von Bäumen  Die Standorte für die Pflanzungen von Bäumen und die Bepflanzungen von Baumscheiben sind in der Kommission Grün festzulegen. Die Pflanzstandorte "Am Brannenweg", "Am Schamberge" und "Wiesental" sind prioritär zu behandeln.	30.000	
5501	6.00000924.5501.571.005	Sanierung von Wegen in Grünanlagen und im Forst Die zu sanierenden Wege sind von der Kommission Grün festzulegen. Die An- bzw. Abschlussarbeiten im Weitmarer Holz haben Vorrang.	147.700	
1126	6.00000474.1126.571.001	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk 6	37.700	
		<b>Insgesamt</b>	<b>275.400</b>	
		<b>Insgesamt Ziff. 1-2</b>	<b>763.200</b>	

### **3. Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze -getrennt nach Bezirken-**

**Bezirk 1: Bochum-Mitte**

**Bezirk 2: Bochum-Wattenscheid**

**Bezirk 3: Bochum-Nord**

**Bezirk 4: Bochum-Ost**

**Bezirk 5: Bochum-Süd**

**Bezirk 6: Bochum-Südwest**

**Bezirk 9: überbezirklich**

## 3.1.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1121	Aktionen des Bezirkes I	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
3604	EB Bezirk 1 (Mitte)	7.058	7.058	7.058	7.058	7.058
4201	Bereitst. Betr. SH Pestalozzistr.	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904
4201	Bereitst. SSH Zillertalstr. 41	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk I	106.284	106.284	106.284	106.284	106.284
4201	Bereitst. Tennisanlage Zillertalstr. 41	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
5401	Gemeindestraßen Bezirk 1	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 1	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5502	Friedhofsunterhaltung Bezirk 1	8.016	8.062	8.096	8.150	8.201

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1121	Instandhaltung Bezirk I			582.300	582.300	582.300
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 1	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2101	K-IV - Gesamtschule Bochum-Mitte	1.250.000	1.150.000			
2101	K-IV - Gesamtschule Bo.-Mitte - Honorare	68.750	63.250			
5102	Fortführung Westend Goldhamme	143.750				
5102	ISEK Hamme	20.000	60.000	100.000	120.000	120.000
5102	ISEK Innenstadt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5401	B1N Instandsetzung Verkehrsflächen	100.100	100.100	1.200	1.200	1.200
5401	B1S Instandsetzung Verkehrsflächen	100.100	100.100	1.200	1.200	1.200
5601	Förderprogramm Hofstede und Riemke	100.000	100.000			

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2101	Grundschulen	504.448	583.248	484.448	484.448	484.448



<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
2101	Hauptschulen	43.488	43.488	43.488	43.488	43.488
2101	Realschulen	135.339	139.839	95.339	95.339	95.339
2101	Gymnasien	369.943	369.943	369.943	369.943	369.943
2101	Förderschulen	34.678	34.678	34.678	34.678	34.678

## 3.1.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1121	Bez. I Investive Maßnahmen Hochbausan.			246.000	246.000	246.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 1	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	GS An der Maarbrücke	28.600				
2101	GS Lina-Morgenstern-Schule		975.875	975.875		
2101	GS Feldsieper Schule	1.620.341	1.295.700	2.799.800	2.442.400	
2101	GS Friederika-Schule	306.000	580.000			
2101	GS Emil-von-Behring-Schule	1.203.300				
2101	GS Vels-Heide-Schule	14.820	22.410			
2101	GS Don-Bosco-Schule	274.000				
2101	RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule	44.460	67.230			
2101	Gym. Neues Gymnasium Bochum	10.064.500	22.500			
2101	Gym. Goethe-Schule	2.000.000	2.000.000			
2101	Gym. Hildegardis-Schule	2.000.000	2.000.000			
2101	FS Paul-Dohrmann-Schule	2.000.000	2.000.000			
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3604	FPZ-Anbau Zechenstr.	800.000	2.250.000	189.000		
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
5102	Fortführung Westend Goldhamme	750.000	1.350.000			
5102	ISEK Hamme		500.000	250.000	366.667	1.333.333
5102	ISEK Innenstadt	759.600	1.630.200	2.825.200	935.000	3.938.600
5304	Dibergkanal	2.270.000	2.525.000	2.005.000		
5304	BPL 784 Gewerbegebiet Riemke Süd					440.000
5304	BPL 903 Freudenbergstr. Nord					320.000
5304	Limbeckbach					221.000
5304	Stadtparkteich	1.500.000				
5304	Bongardstr.				450.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5304	Franzstr.					109.000
5304	Kanalstr.				68.000	
5304	Klosterstr.				382.000	
5304	Neustr.					308.000
5304	Südring	10.000	10.000	10.000	1.000.000	560.000
5304	Blumenstr.					550.000
5304	Eickeler Str.				92.000	
5304	Freiligrathstr.			162.000		
5304	Josephstr.				153.000	
5304	Küppersstr.					440.000
5304	Karl-Lange-Str.				143.000	
5304	Westhoffstr.			229.000		
5304	Am Maarbach				440.000	103.000
5304	An der Maarbrücke	100.000	1.128.000			
5304	Darpestr.					259.000
5304	Hofsteder Str.	160.000				
5304	Mühlenweg			340.000	160.000	
5304	Overdyker Str.	15.300				
5304	Schwarzbachstr.					112.000
5304	Röhlinghauser Str.	6.900				
5304	An den Klärbrunnen					300.000
5304	Dinnendahlstr.	360.000				
5304	Falkstr.				71.000	
5304	Herzogstr.				67.000	
5304	In der Röttgersbank				196.000	
5304	Kleine Hordeler Str.				110.000	
5304	Poststr.	140.000				
5304	Riemker Str.			260.000	433.000	
5304	Verkehrsstr.			340.000	980.000	11.000

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5304	Bleckstr.	100.000	1.225.000	1.225.000	578.000	440.000
5304	Cruismannstr.				104.000	
5304	Meesmannstr.	311.000		340.000	287.000	
5304	Stembergstr.					50.000
5304	Agnesstr.	25.000				
5304	Am Eschenbruch			222.000		
5304	Herderalle	1.200.000				
5304	Josephinenstr.	46.000	980.000	248.000		
5304	Lerchenweg			78.000		
5304	Weg am Kötterberg			150.000		
5304	Hesternstr.				51.000	
5304	Alarichstr.	140.000	110.000			
5304	Am Dornbusch	6.240				
5304	Freigrafendamm				343.000	
5304	Goerdelerhof				152.000	
5304	Goerdtr.	210.000	1.350.000		750.000	
5304	Harpener Str.			340.000	340.000	156.000
5304	Liebfrauenstr.			157.000		
5304	Alte Hattinger Str.				309.000	
5304	An der Schalwiese	360.000				
5304	Friederikastr.	1.193.000				
5304	Königsallee					288.000
5304	Oskar-Hoffmann-Str.					440.000
5304	Steinring	340.000	380.000			
5304	Stolzestr.				440.000	149.000
5304	Engelsburger Str.			227.000		
5304	Essener Str.	114.000				
5304	Im Ahfeld	2.940.000	1.440.000			
5304	Kohlenstr.			140.000		

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5401	Bongardstr.	70.000				
5401	Massenbergstr.	170.000				
5401	Gußstahlstr.	440.000				
5401	Gersteinring			100.000	900.000	700.000
5401	An der Maarbrücke	10.000	10.000			
5401	Overdyker Str.	5.000	5.000	350.000	150.000	
5401	Vereinsstr.	80.000				
5401	Röhlinghauser Str.	160.000	60.000			
5401	Ortelsburger Str.	150.000				
5401	Auf dem Dahlacker	600.000	600.000	100.000		
5401	Flottmannstr.	800.000	500.000			
5401	Zillertalstr.		200.000			
5401	Deinsloh	10.000	10.000			
5401	Heideller Str.	100.000				
5401	Josephinenstr.		10.000	10.000		
5401	Prattwinkel	320.000				
5401	Altenbochumer Str.	50.000	200.000			
5401	Feldmark	900.000				
5401	Harpener Str.	70.000				
5401	Laerstr.		750.000			
5401	Liebfrauenstr.	10.000	310.000	570.000		
5401	Friederikastr.	570.000	30.000			
5401	Oskar-Hoffmann-Str.	10.000	10.000	10.000	800.000	
5401	Steinring	800.000				
5401	Stolzestr.	10.000	280.000			
5401	Engelsburger Str.	150.000	700.000	1.700.000		

## 3.2.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1122	Aktionen des Bezirkes II	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
3604	EB Bezirk 2 (WAT)	19.343	19.343	19.343	19.343	19.343
4201	Bereitst. Betr. SH SZ Lohrheide	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Westenfeld	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Berliner Str.	16.043	16.043	16.043	16.043	16.043
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Günnigfeld	105.742	15.442	15.442	15.442	15.442
4201	Bereitst. Sporträume Preins Feld	303	303	303	303	303
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk II	78.834	78.834	78.834	78.834	78.834
4201	Bereitst. Rollsportanl. Realsch. Höntrop	303	303	303	303	303
4203	Alt Olympiastützpunkt Mensa	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
4203	Olympiastützpunkt Sporthallen	2.743	27.743	2.743	2.743	2.743
4203	Olympiastützpunkt Klaus-Steilmann-Haus	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 2	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 2	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1107	Rath. WAT San. ELT und Beleuchtung		59.500			
1122	Instandhaltung Bezirk II		16.700	423.300	423.300	423.300
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 2	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2101	Hellweg-Schule - Gute Schule	1.330.000				
2101	Maria-Sibylla-Merian-Ges. - Gute Schule	1.725.000				
2101	Hellweg-Schule-Gute Schule - Honorare	73.150				
2101	Maria-Sibylla-Merian-Gute Schule-Honorar	94.975				
5102	Soziale Stadt Wattenscheid StA 61	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5401	B2 Instandsetzung Verkehrsflächen	123.750	123.750	2.000	2.000	2.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2101	Grundschulen	319.635	349.635	319.635	319.635	319.635
2101	Hauptschulen	74.955	74.955	74.955	74.955	74.955
2101	Realschulen	145.761	145.761	145.761	145.761	145.761
2101	Gymnasien	283.809	218.809	218.809	218.809	218.809
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2503	Inst. Musikförderung (Bezirk II)	824	832	841	849	858
	Inst. Förd. d. Heimatpflege (Bezirk II)	361	364	368	372	375

## 3.2.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1122	Bez. II Investive Maßnahmen Hochbausan			178.000	178.000	178.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 2	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2101	GS Leithe	248.276	300.338			
2101	GS Glückaufschule	26.000				
2101	GS Günnigfeld	3.895.250				
2101	GS Regenbogenschule		162.000			
2101	GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule	50.000	250.000	300.000		
2101	GS Kirchscheule Höntrop	1.367.000	900.000			
2101	HS Liselotte-Rauner-Schule	53.352	80.676			
2101	RS Pestalozzi-Schule	1.815.000				
2101	RS Höntrop	300.000				
2101	Gym. Märkische Schule	4.352.000	5.972.000	4.970.000	3.000.000	3.000.000
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3602	KJFH Hönnebecke	65.000				
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
4203	BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5102	Soziale Stadt Wattenscheid	1.599.000	4.273.900	3.900.000		
5102	Integrierte Stadtentwicklungsprojekte	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5102	Wilhelm-Leithe-Weg Nord	3.513.000	520.000	1.008.000	7.438.000	195.000
5304	Stadtgarten Wattenscheid				63.000	
5304	Gewerbestr.					281.000
5304	An der Papenburg	100.000	100.000	730.000		
5304	Bismarckstr.				208.000	
5304	Brucknerstr.					208.000
5304	Buchenstr.				199.000	
5304	Bußmanns Weg					440.000
5304	Derfflingerstr.	680.000				
5304	Eppendorfer Str.	100.000	707.000			
5304	Ludwig-Steil-Str.	570.000				
5304	Friedhofstr.			340.000	112.000	
5304	Fritz-Reuter-Str.				108.000	
5304	Gartenstr.					295.000
5304	Geitlingstr.	70.000				
5304	Goebenstr.	5.000	580.000			
5304	Günnigfelder Str.			663.000	152.000	



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5304	Hammer Str.				203.000	
5304	Harkortstr.	104.000				
5304	Mooswinkel	20.000	20.000	20.000	20.000	720.000
5304	Wattenscheider Hellweg	311.000			156.000	
5304	Heribertistr.	292.000				
5304	Hohensteinstr.		340.000	497.000		
5304	Hüller Str.	180.000				
5304	Kirchstr.				99.000	
5304	Langenbach	440.000	322.000			
5304	Lyrenstr.			340.000	4.000	420.000
5304	Laubenstr.				91.000	
5304	Parkstr.	91.000				440.000
5304	Peddenkamp				74.000	
5304	Querstr.			226.000		
5304	Rembrandtweg				296.000	
5304	Ruhrstr.	116.000				
5304	Stadtgartenring					220.000
5304	Sudholzstr.				249.000	
5304	Rankenweg				113.000	
5304	Voedestr.				224.000	
5304	Vorstadtstr.			340.000	51.000	
5304	Waldstr.	272.000				
5304	Walzwerkstr.			324.000		
5401	Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid	50.000	50.000	50.000	1.000.000	1.000.000
5401	Am Mühlenteich				10.000	420.000
5401	Bußmanns Weg	150.000				
5401	Ludwig-Steil-Str.	450.000				
5401	Graf-Adolf-Str.		300.000	1.600.000		
5401	Grünstr.	20.000	10.000			
5401	Harkortstr.	10.000	10.000			
5401	Schleiermacherstr.				500.000	500.000
5401	Parkstr.	60.000	10.000	750.000		
5401	Ruhrstr.	150.000	60.000	500.000	600.000	
5401	Stephanstr.		400.000			
5401	Waldstr.		210.000			
5401	Zollstr.	500.000	50.000			

## 3.3.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1123	Aktionen des Bezirkes III	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SA Heinrichstr.	40.442	40.442	40.442	40.442	40.442
4201	Bereitst. Betr. SSH u RK Harpener Heide	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk III	64.455	64.455	64.455	64.455	64.455
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 3	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1123	Instandhaltung Bezirk III			320.000	320.000	320.000
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 3	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5401	B3 Instandsetzung Verkehrsflächen	73.050	73.050	2.000	2.000	2.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2101	Grundschulen	238.277	344.277	126.277	126.277	126.277
2101	Hauptschulen	141.145	142.145	74.145	74.145	74.145
2101	Realschulen	92.374	92.374	92.374	92.374	92.374
2101	Gymnasien	110.212	110.212	110.212	110.212	110.212
2101	Förderschulen	30.042	30.042	30.042	30.042	30.042

## 3.3.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1123	Bez. III Investive Maßnahmen Hochbausan.			134.000	134.000	134.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 3	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2101	GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	GS Frauenlobschule	971.770	22.410			
2101	RS Anne-Frank-Schule	7.630.000	15.063.000	22.129.000	21.169.000	32.786.000
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3602	Baumaßnahme Schultesche Heide	106.000				
3602	Baumaßnahme Schleipweg	119.000	149.000			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
5304	Zentraldeponie Kornharpen Kanal					440.000
5304	BPL 822 Freizeitgelände Rosenberg					305.000
5304	Ostbach					16.000
5304	Ederstr.				440.000	128.000
5304	Bergener Str.					10.000
5304	Am Hillerberg				115.000	
5304	Dreihügelstr.				440.000	460.000
5304	Eifelstr.				163.000	
5304	Ferdinand-Lassalle-Str.			101.000		
5304	Hiltroper Busch				80.000	
5304	Hiltroper Str.			340.000	40.000	
5304	Im Brennholt	2.450.000	560.000			
5304	Josef-Baumann-Str.			260.000		340.000
5304	Schmaler Hellweg					660.000
5304	Auf dem Norrenberge	3.690				
5304	Gerther Landwehr			249.000		
5304	Gerther Str.	980.000	33.000			50.000
5304	Heinrichstr.	440.000	980.000	660.000		

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

**Bezirksbezogene Haushaltsangaben**

Bezirk 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5304	In der Delle	444.000				
5304	Schwerinstr.					234.000
5304	Alte Werner Str.	100.000	1.050.000			
5304	Auf dem Sporkel	520.000	100.000			
5304	Harpener Heide		200.000			
5304	Harpener Hellweg					50.000
5304	Harpener Feld		490.000	10.000		
5401	Hiltroper Landwehr		10.000	500.000		
5401	Gerther Str.	200.000				
5401	Harpener Hellweg	10.000	1.150.000			

## 3.4.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1124	Aktionen des Bezirkes IV	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
3604	EB Bezirk 4 (L.A.)	13.439	13.439	13.439	13.439	13.439
4201	Bereitst. Betr. SH u RK Bramheide	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk IV	149.724	99.724	99.724	99.724	99.724
4201	Bereitst. Rollsportanl. Ümminger See	303	303	303	303	303
4201	Bereitst. Bogenschießanlage Brundelstr.	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 4	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1107	Carl-v-Ossietzky-Pl. 2, Balkonsanierung	70.000				
1124	Instandhaltung Bezirk IV	25.100		399.500	399.500	399.500
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 4	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5102	Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	300.000	300.000	300.000	240.000	240.000
5102	ISEK Laer	45.000	75.000	60.000	45.000	45.000
5401	B4 Instandsetzung Verkehrsflächen	106.850	106.850	2.000	2.000	2.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2101	Grundschulen	501.415	693.415	501.415	501.415	501.415
2101	Realschulen	140.295	140.295	140.295	140.295	140.295
2101	Gymnasien	244.651	152.651	152.651	152.651	152.651
2101	Förderschulen	33.854	33.854	33.854	33.854	33.854

## 3.4.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1111	Baumaßnahmen Amt 62	42.000				
1124	Bez. IV Investive Maßnahmen Hochbausan.			168.000	168.000	168.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 4	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	GS Am Volkspark	2.770.500				
2101	GS Bunte Schule	14.820	22.410			
2101	GS Am Volkspark	14.820	22.410			
2101	GS Amtmann-Kreyenfeld	14.820	22.410			
2101	GS Michael-Ende-Schule		60.500			
2101	GS Von-Waldthausen-Schule	855.287	1.161.501			
2101	Gym. Lessing-Schule	100.000	25.000			
3601	Kita Stockumer Str. - Anbau U3	1.784.000				
3601	Kita Nörenbergskamp	2.634.000				
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
5102	ISEK Laer	3.505.088	1.760.000	3.928.568	2.389.448	4.888.800
5102	Ostpark - Havkenscheider Höhe	2.500.000	2.500.000			
5304	Park Werne				440.000	315.000
5304	Grubenwasserleitung Nord	2.000.000	2.300.000	1.500.000		660.000
5304	Hemkebach					8.000
5304	Ölbach					440.000
5304	Kornharpener Str.					5.000
5304	Anemonenweg					206.000
5304	Oleanderweg				184.000	
5304	Boltestr.			174.000		
5304	Heroldstr.					440.000
5304	Im Meerland	52.550				

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5304	Kretastr.			340.000	60.000	
5304	Kreyenfeldstr.				112.000	
5304	Müserstr.				52.000	
5304	Nörenbergstr.				243.000	
5304	Staudengarten					440.000
5304	Vollmondstr.					300.000
5304	Werner Hellweg	230.000				
5304	Zum Kühl					166.000
5304	Alte Bahnhofstr.	60.000	300.000	2.010.000		
5304	Am Gröppersweg			340.000	200.000	
5304	Brundelstr.					207.000
5304	Hauptstr.					100.000
5304	Hohe Eiche			217.000		
5304	Klockerigge			117.000	33.000	
5304	Ottilienstr.	260.000				
5304	Havkenscheider Str.	74.600				
5304	Schattbachstr.	2.000				
5401	Brandwacht	300.000	780.000			
5401	Frenkingstr.	50.000	500.000			
5401	Am Gröppersweg	10.000	10.000			
5401	Everstalstr.		400.000	400.000		
5401	Ottilienstr.	520.000	100.000			
5401	Stiftstr.	300.000	500.000			
5401	Am Kreuzacker			400.000	600.000	
5401	Sudbeckenpfad	10.000	10.000			

## 3.5.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1125	Aktionen des Bezirkes V	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
4201	Bereitst. Betr. SH Glücksburger Str.	25.847	25.847	25.847	25.847	25.847
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk V	60.312	60.312	60.312	60.312	60.312
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 5	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1125	Instandhaltung Bezirk V			306.600	306.600	306.600
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 5	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2101	Graf-Engelbert-Gymn. - Gute Schule (NW)	250.000				
2101	Graf-Engelb.-Gym. - Gute Schule-Honorare	13.750				
2101	K-IV - Graf-Engelbert-Schule	1.400.000				
2101	K-IV - Graf-Engelbert-Schule - Honorare	78.274				
5401	B5 Instandsetzung Verkehrsflächen	106.850	106.850	2.000	2.000	2.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2101	Grundschulen	158.968	257.568	158.968	158.968	158.968
2101	Gymnasien	162.674	162.674	162.674	162.674	162.674



## 3.5.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1125	Bez. V Investive Maßnahmen Hochbausan.			129.000	129.000	129.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 5	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2101	GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2101	GS Auf dem Alten Kamp	865.100				
2101	GS Waldschule	335.000	305.000			
2101	GS Schule im Kirchviertel	35.000				
2101	Gym. Graf-Engelbert-Schule	65.600				
2101	Gym. Schiller-Schule	2.600.000				
2508	BO-Strategie Bochums-Gute Stuben	57.500				
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
5304	Schattbach					100.000
5304	Anschlussstelle Querenburg			100.000		
5304	Knöselbach					50.000
5304	Lottenbach					1.380.000
5304	PW Hevener Str					50.000
5304	Ranterdeller Bach					50.000
5304	Voßkuhlbach					85.000
5304	Rosenbergstr.				60.000	
5304	Am Erenkamp	98.000				
5304	Auf der Papenburg				175.000	
5304	Hustadtring	75.000				
5304	Im Lottental	125.000				340.000
5304	Biermannsweg				188.000	
5304	Feierabendweg			102.000		
5304	Markstr.	200.000				
5304	Pilgrimstr.			229.000		

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5304	Schadowstr.					61.000
5304	Schlägelstr.	20.000				
5304	Wiesenstr.			5.000	5.000	5.000
5304	Brockhauser Str.	184.000				
5304	Hahnenfußweg		100.000	260.000		
5304	Im Haarmannsbusch				54.000	
5304	In der Hei				33.000	
5304	Surkenstr.					399.000
5304	Am Steinknapp					440.000
5304	Prinz-Regent-Str.			5.000	5.000	5.000
5401	Im Westenfeld			250.000		
5401	Lennershofstr.			390.000		
5401	Zum Schebbruch			250.000		
5401	Kastanienweg	240.000				
5401	Waldring	150.000	1.000.000	500.000		
5401	Wiemelhauser Str.	700.000	400.000	450.000		
5401	Haarstr.	10.000				
5401	Im Haarmannsbusch	905.000	100.000			
5401	Kalkampsweg	80.000	810.000	1.600.000		

## 3.6.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1126	Aktionen des Bezirkes VI	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
3604	EB Bezirk 6 (Dahlh.)	18.262	18.262	18.262	18.262	18.262
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk VI	64.389	64.389	64.389	64.389	64.389
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 6	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 6	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1126	Instandhaltung Bezirk VI			342.800	342.800	342.800
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 6	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5102	San.gebiet Dahlhausen StA 61	30.000				
5401	B6 Instandsetzung Verkehrsflächen	89.950	89.950	2.000	2.000	2.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2101	Grundschulen	347.872	356.872	347.872	347.872	347.872
2101	Hauptschulen	200	200	200	200	200
2101	Gymnasien	65.832	65.832	65.832	65.832	65.832

## 3.6.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1126	Bez. VI Investive Maßnahmen Hochbausan.			145.000	145.000	145.000
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 6	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2101	GS Linden	4.714.800	72.800			
2101	GS Astrid-Lindgren-Schule	34.000				
2101	GS Neulingschule	865.100				
2101	Gym. Theodor-Körner-Schule	396.000	341.000			
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
5102	Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61	270.000	134.000			
5304	BPL 955 Lewackerstr.	8.400				
5304	Stollen Rauendahl					6.000
5304	Köllerholz				208.000	
5304	Rathenaustr.	17.000	140.000			
5304	Am Brempkamp	127.000				
5304	Am Rechteck			62.000		
5304	An der Landwehr	538.000	540.000	360.000		
5304	Blankensteiner Str.					440.000
5304	Cranachstr.				340.000	326.000
5304	Feuerbachstr.			169.000		
5304	Florastr.			163.000		
5304	Karl-Friedrich-Str.				802.000	
5304	Menzelstr.			210.000		
5304	Nevelstr.			84.000	61.000	
5304	Platzhofstr.			239.000		
5304	Schnatstr.			250.000		
5304	Stensstr.	40.000	564.000			
5304	Am Hahl	400.000				
5304	Deimketal				55.000	

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5304	Donnerbecke				255.000	
5304	Ettersheide			264.000	74.000	
5304	Lindener Str.				149.000	
5304	Nehringkamp				84.000	
5304	Nöckerstr.				125.000	
5304	Ostholzer Hang				251.000	
5304	Am Hedtberg					6.000
5304	Dr.-C.-Otto-Str.			340.000	55.000	
5304	Karl-Wagener-Str.				66.000	
5304	Kassenberger Str.				264.000	
5304	Keilstr.				665.000	64.000
5304	Meinholtweg				55.000	
5401	Elsa-Brändström-Str.		20.000	10.000	500.000	800.000
5401	Markstr.	50.000	50.000			
5401	Blankensteiner Str.	960.000				
5401	Karl-Friedrich-Str.	10.000	250.000			
5401	Matthäusstr.	350.000				
5401	Schwindstr.	400.000				
5401	Stensstr.	60.000	840.000			
5401	Am Hahl	120.000				
5401	Am Sonnenberg	10.000	50.000	350.000		
5401	Ettersheide	205.000				
5401	Ferdinand-Krüger-Str.	10.000	900.000			
5401	Im Welperschen	225.000				
5401	Lindener Str.	80.000				
5401	Spritzenstr.	10.000	250.000			
5401	Welperstr.	115.000				
5401	Am Trappen			500.000		
5401	Horkensteinweg			700.000		
5401	Lewackerstr.	210.000	60.000			

## 3.7.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4201	Bereitst. Betr. RSH am Stadion	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351
4201	Bereitst. SH u RK and. städt. Trägersch.	303	303	303	303	303
4201	Sportplatzanlagen Überbezirk	7.425	7.425	7.425	7.425	7.425
4201	Bereitstellung SZ Lohrheidestadion	39.497	39.497	39.497	39.497	39.497
4201	Bereitstellung SZ Vonovia Ruhrstadion	27.793	27.793	27.793	27.793	27.793
5501	Unterh. Park- u. Grünanlagen überbez.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5501	Unterh. Straßengrün überbez.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5502	Friedhofsunterhaltung überbezirklich	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 überbez.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4201	Sonst. Sanierungsmaßn. auf Sportplätzen	26.291	26.291	26.291	26.291	26.291
4201	Instandhaltung Vonovia Ruhrstadion	509.663	379.663	379.663	379.663	379.663
5601	Städtische Gebäude	50.000	150.000			
5601	Allgemeines Förderprogramm		200.000	300.000		

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2101	Berufskollegs	806.146	716.146	666.146	666.146	666.146
2101	Förderschulen	248.929	248.929	248.929	248.929	248.929
2101	Gesamtschulen	520.773	556.673	503.373	503.373	503.373

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2503	Inst. Musikförderung (überbezirklich)	5.930	5.941	5.951	5.962	5.972
	Inst. Förd. d. Heimatpflege (überbez.)	773	780	789	796	804

## 3.7.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1111	Grundstücksbewirtschaftung StA 62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2101	Mensaausbau Goethe-Schule	116.500	620.900	1.246.000	266.700	
2101	Mensaausbau Hildegardis-Schule	116.500	620.900	1.246.000	266.700	
2101	GVG u. BUG Schulen überbez.	148.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2101	GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2101	BK Technische Berufliche Schule 1	2.400.000				
2101	BK Walter-Gropius-Berufskolleg	2.354.000	2.927.000	2.000.000		
2101	BK Alice-Salomon-Berufskolleg	1.528.274				
2101	Ges. Erich-Kästner-Schule	270.000				
2101	Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule	3.587.000	403.000			
2101	Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule	1.700.000	2.000.000			
2101	Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte	312.020	2.769.300	1.977.200	762.600	863.000
2101	Sek. Nelson-Mandela-Schule	1.115.544	1.446.526			
2101	Sek. Bochum- Südwest	41.496	62.748			
2101	GemeinSch. Bochum-Mitte	29.640	44.820			
4201	BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759
4201	Ersatzbesch. Gerätehöfen Sportstätten	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
4201	Modernisierung Sportplätze	50.000				
4201	Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten	470.000	1.770.000	940.000	370.000	370.000
5102	Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof	6.083.508	5.620.965	4.704.100	2.008.250	
5202	Kauf von BUG StA 63	6.000	5.000			
5304	Fläche Mark 51°7	1.200.000	500.000			
5304	BPL 948 ehem Opel II	50.000	150.000	1.730.500		
5304	Castroper Str.	640.000	1.960.000	1.350.000	540.000	260.000
5304	Sheffield-Ring	360.000				
5304	Opelring		250.000			
5304	Stiepeler Str.			340.000	18.000	
5304	Universitätsstr.			342.000		

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5304	Kemnader Str.	77.000				302.000
5304	Wasserstr.	965.000				
5304	Hattinger Str.	1.960.000	1.560.000			
5401	Fördermaßnahmen Nahmobilität	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5401	Gehwegerneuerung	895.600	921.100	860.000	860.000	500.000
5401	passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5401	Wegweisende Beschilderung überbez.	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5401	Alte Wittener Str.		500.000	700.000		
5401	Alleestr.		10.000	1.500.000	1.500.000	200.000
5401	Bergstr.		50.000			
5401	Castroper Str.	600.000	1.300.000	600.000		
5401	Hofsteder Str.	140.000				
5401	Bahnhofstr.	150.000				
5401	Poststr.	10.000				
5401	Wattenscheider Hellweg	300.000				
5401	Werner Hellweg	500.000	300.000			
5401	Wittener Str.	10.000	10.000			
5401	Opelring		10.000	200.000	2.000.000	2.500.000
5401	Stiepeler Str.		200.000	900.000		
5401	Königsallee	10.000	50.000	1.000.000	1.300.000	
5401	Universitätsstr.	900.000	1.400.000	3.300.000	1.300.000	2.000.000
5401	Wasserstr.	500.000		500.000	2.500.000	100.000
5401	Essener Str.	50.000	50.000	100.000	600.000	1.000.000
5401	Hattinger Str.	600.000	2.100.000	1.930.000	1.000.000	1.000.000
5401	Kesterkamp	400.000				
5401	Munscheider Damm		80.000			
5402	Stadtbahn 308/318	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5501	Radweg Opelbahn	100.000				
5501	BO Strategie - Grüne Oasen	200.000	480.000	1.000.000	1.500.000	



**4. Teilfinanzpläne der Bezirke sowie die Übersicht der Investitionsmaßnahmen getrennt nach Bezirken**

## 4.1 Teilfinanzplan Bezirk 1 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	425						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.359.463	25.146.678	38.898.061	27.516.915	16.598.875	13.939.067	11.473.933
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686.915	2.224.399	536.024	1.207.524	909.424	754.424	714.424
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>14.066.803</b>	<b>27.371.077</b>	<b>39.434.085</b>	<b>28.724.439</b>	<b>17.508.299</b>	<b>14.693.491</b>	<b>12.188.357</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.420								32.420	32.420
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.663		331.300		434.800		241.700	241.700	241.700	22.663	1.513.863
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>22.663</b>	<b>32.420</b>	<b>331.300</b>		<b>434.800</b>		<b>241.700</b>	<b>241.700</b>	<b>241.700</b>	<b>55.083</b>	<b>1.546.283</b>
<b>6000005321121 Bez. I Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							246.000	246.000	246.000		738.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>		<b>738.000</b>
<b>6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.270	56.150	7.200		7.200		7.200	7.200	7.200	121.420	157.420
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>65.270</b>	<b>56.150</b>	<b>7.200</b>		<b>7.200</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>121.420</b>	<b>157.420</b>
<b>6000006022101 GVG&lt;800 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.520									14.520	14.520
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.520</b>									<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
<b>6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.074	16.005	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	35.079	40.079
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.074</b>	<b>16.005</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>35.079</b>	<b>40.079</b>
<b>6400001052101 GS An der Maarbrücke</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.692	432.550	28.600							456.242	484.842
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>23.692</b>	<b>432.550</b>	<b>28.600</b>							<b>456.242</b>	<b>484.842</b>
<b>6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.783			1.951.750	975.875		975.875			3.783	1.955.533
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.783</b>			<b>1.951.750</b>	<b>975.875</b>		<b>975.875</b>			<b>3.783</b>	<b>1.955.533</b>
<b>6400001202101 GS Feldsieper Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.909	1.055.900	1.620.341	6.537.900	1.295.700		2.799.800	2.442.400		1.346.809	9.505.050
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>290.909</b>	<b>1.055.900</b>	<b>1.620.341</b>	<b>6.537.900</b>	<b>1.295.700</b>		<b>2.799.800</b>	<b>2.442.400</b>		<b>1.346.809</b>	<b>9.505.050</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6400001222101 GS Friederika-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			306.000		580.000						886.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>306.000</b>		<b>580.000</b>						<b>886.000</b>
<b>6400001302101 GS Liboriuschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.099									39.099	39.099
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>39.099</b>									<b>39.099</b>	<b>39.099</b>
<b>6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.203.300								1.203.300
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>1.203.300</b>								<b>1.203.300</b>
<b>6400001462101 GS Vels-Heide-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.363	14.820	14.820	22.410	22.410					210.183	247.413
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>195.363</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>22.410</b>	<b>22.410</b>					<b>210.183</b>	<b>247.413</b>
<b>6400001532101 GS Wilbergschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.759									758.759	758.759
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>758.759</b>									<b>758.759</b>	<b>758.759</b>
<b>6400001552101 GS Don-Bosco-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129		274.000							4.129	278.129
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.129</b>		<b>274.000</b>							<b>4.129</b>	<b>278.129</b>
<b>6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.584	44.460	44.460	67.230	67.230					120.044	231.734
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>75.584</b>	<b>44.460</b>	<b>44.460</b>	<b>67.230</b>	<b>67.230</b>					<b>120.044</b>	<b>231.734</b>
<b>6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.120	1.677.450								1.726.570	1.726.570
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>49.120</b>	<b>1.677.450</b>								<b>1.726.570</b>	<b>1.726.570</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.922	3.515.078	10.064.500		22.500					4.942.000	15.029.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.426.922</b>	<b>3.515.078</b>	<b>10.064.500</b>		<b>22.500</b>					<b>4.942.000</b>	<b>15.029.000</b>
<b>6400004022101 Gym. Goethe-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	926	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.500.926	6.500.926
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>926</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					<b>2.500.926</b>	<b>6.500.926</b>
<b>6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.634	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.060.634	6.060.634
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>60.634</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					<b>2.060.634</b>	<b>6.060.634</b>
<b>6400006022101 FS Cruismannschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469									1.469	1.469
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.469</b>									<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
<b>6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.000.000	6.000.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.316									2.316	2.316
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.316</b>									<b>2.316</b>	<b>2.316</b>
<b>6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.968	12.940	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	68.908	103.908
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>55.968</b>	<b>12.940</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>68.908</b>	<b>103.908</b>
<b>6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.613	40.000								537.613	537.613
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>497.613</b>	<b>40.000</b>								<b>537.613</b>	<b>537.613</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	415	3.305								3.720	3.720
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>415</b>	<b>3.305</b>								<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
<b>6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	<b>800.000</b>	2.439.000	<b>2.250.000</b>		189.000			550.000	3.789.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>550.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.250.000</b>		<b>189.000</b>			<b>550.000</b>	<b>3.789.000</b>
<b>6000000404201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 1</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.534	8.824	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		7.524	7.524	7.524	14.358	51.978
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.534</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>14.358</b>	<b>51.978</b>
<b>6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme</b>											
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	261									261	261
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.301		<b>750.000</b>	1.100.000	<b>1.350.000</b>					956.301	3.056.301
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.538	1.867.175								1.884.713	1.884.713
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>974.100</b>	<b>1.867.175</b>	<b>750.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.350.000</b>					<b>2.841.275</b>	<b>4.941.275</b>
<b>6000004915102 ISEK Hamme</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					<b>500.000</b>		250.000	366.667	1.333.333		2.450.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					<b>190.000</b>		400.000	50.000	200.000		840.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>690.000</b>		<b>650.000</b>	<b>416.667</b>	<b>1.533.333</b>		<b>3.290.000</b>
<b>6000004945102 ISEK Innenstadt</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>759.600</b>	4.630.400	<b>1.630.200</b>	100.000	2.825.200	935.000	3.938.600		10.088.600
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					<b>50.000</b>		50.000	225.000	225.000		550.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>759.600</b>	<b>4.630.400</b>	<b>1.680.200</b>	<b>100.000</b>	<b>2.875.200</b>	<b>1.160.000</b>	<b>4.163.600</b>		<b>10.638.600</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6000002965304 Dibergkanal</b>											
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	164									164	164
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.044	2.940.000	<b>2.270.000</b>	2.525.000	<b>2.525.000</b>		2.005.000			3.048.044	9.848.044
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.696									1.696	1.696
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>109.904</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>		<b>2.005.000</b>			<b>3.049.904</b>	<b>9.849.904</b>
<b>6000003435304 Hauptfriedhof Kanal</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.451									58.451	58.451
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>58.451</b>									<b>58.451</b>	<b>58.451</b>
<b>6000003885304 BPL 784 Gewerbegebiet Riemke Süd</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
<b>6000003935304 BPL 903 Freudenbergstr. Nord</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									320.000		320.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>320.000</b>		<b>320.000</b>
<b>6000004295304 Limbeckbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									221.000		221.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>221.000</b>		<b>221.000</b>
<b>6000005685304 Stadtparkteich</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>1.500.000</b>								1.500.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>1.500.000</b>								<b>1.500.000</b>
<b>6500000655304 Bongardstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								450.000			450.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>450.000</b>			<b>450.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500001005304 Franzstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									109.000		109.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>109.000</b>		<b>109.000</b>
<b>6500001255304 Hans-Böckler-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000								47.000	47.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>47.000</b>								<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.280									9.280	9.280
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.280</b>									<b>9.280</b>	<b>9.280</b>
<b>6500001355304 Hellweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342									1.342	1.342
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.342</b>									<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
<b>6500001855304 Kanalstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								68.000			68.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>68.000</b>			<b>68.000</b>
<b>6500001955304 Klosterstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								382.000			382.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>382.000</b>			<b>382.000</b>
<b>6500002025304 Kortumstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.030									402.030	402.030
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>402.030</b>									<b>402.030</b>	<b>402.030</b>
<b>6500002355304 Windmühlenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000								36.000	36.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>36.000</b>								<b>36.000</b>	<b>36.000</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500002405304 Neustr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									308.000		308.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>308.000</b>		<b>308.000</b>
<b>6500002555304 Pariser Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.792									123.792	123.792
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>123.792</b>									<b>123.792</b>	<b>123.792</b>
<b>6500003055304 Schwarzer Weg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000								52.000	52.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>52.000</b>								<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>6500003105304 Südring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	10.000	1.020.000	10.000	560.000	10.000	1.000.000	560.000	80.000	1.670.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>10.000</b>	<b>560.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>560.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.670.000</b>
<b>6500003305304 Viktoriastr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.000								101.000	101.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>101.000</b>								<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>6500004255304 Alleestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.000								82.000	82.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>82.000</b>								<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>6500004855304 Baarestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.391									6.391	6.391
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.391</b>									<b>6.391</b>	<b>6.391</b>
<b>6500005055304 Blumenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									550.000		550.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>550.000</b>		<b>550.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500005605304 Eickeler Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								92.000			92.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>92.000</b>			<b>92.000</b>
<b>6500005855304 Freiligrathstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						162.000	162.000				162.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>162.000</b>	<b>162.000</b>				<b>162.000</b>
<b>6500006455304 Gußstahlstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.031									195.031	195.031
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>195.031</b>									<b>195.031</b>	<b>195.031</b>
<b>6500006505304 Gustavstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.754									106.754	106.754
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>106.754</b>									<b>106.754</b>	<b>106.754</b>
<b>6500007155304 Josephstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								153.000			153.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>153.000</b>			<b>153.000</b>
<b>6500007605304 Küppersstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
<b>6500007705304 Karl-Lange-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								143.000			143.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>143.000</b>			<b>143.000</b>
<b>6500008405304 Metzstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.492									272.492	272.492
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>272.492</b>									<b>272.492</b>	<b>272.492</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500009305304 Siepmannstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		141.000								141.000	141.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>141.000</b>								<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
<b>6500009955304 Westhoffstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						229.000	229.000				229.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>229.000</b>	<b>229.000</b>				<b>229.000</b>
<b>6500011105304 Adalbertstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.000								61.000	61.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>61.000</b>								<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>6500011505304 Am Maarbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000	103.000		543.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>	<b>103.000</b>		<b>543.000</b>
<b>6500011705304 An der Maarbrücke</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.128.000	1.128.000						1.228.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.128.000</b>						<b>1.228.000</b>
<b>6500012005304 Darpestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									259.000		259.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>259.000</b>		<b>259.000</b>
<b>6500012755304 Goldhammer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.990									4.990	4.990
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.990</b>									<b>4.990</b>	<b>4.990</b>
<b>6500013105304 Hofsteder Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.000	160.000							505.000	665.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>505.000</b>	<b>160.000</b>							<b>505.000</b>	<b>665.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500013525304 Mühlenweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000	340.000	160.000			500.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>500.000</b>	<b>340.000</b>	<b>160.000</b>			<b>500.000</b>
<b>6500013605304 Overdyker Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000	15.300							34.000	49.300
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>34.000</b>	<b>15.300</b>							<b>34.000</b>	<b>49.300</b>
<b>6500014055304 Schwarzbachstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									112.000		112.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>112.000</b>		<b>112.000</b>
<b>6500014555304 Wattenscheider Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000								85.000	85.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>								<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>6500017505304 Röhlinghauser Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.900								6.900
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>6.900</b>								<b>6.900</b>
<b>6500018175304 An den Klärbrunnen</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									300.000		300.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
<b>6500018755304 Dinnendahlstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.000	360.000							186.000	546.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>186.000</b>	<b>360.000</b>							<b>186.000</b>	<b>546.000</b>
<b>6500018905304 Falkstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								71.000			71.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>71.000</b>			<b>71.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500019205304 Herzogstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								67.000			67.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>67.000</b>			<b>67.000</b>
<b>6500019555304 In der Röttgersbank</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								196.000			196.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>196.000</b>			<b>196.000</b>
<b>6500019755304 Kleine Hordeler Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								110.000			110.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>110.000</b>			<b>110.000</b>
<b>6500020205304 Poststr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.489		<b>140.000</b>							155.489	295.489
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000									8.000	8.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>163.489</b>		<b>140.000</b>							<b>163.489</b>	<b>303.489</b>
<b>6500020305304 Riemker Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						693.000	260.000	433.000			693.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>693.000</b>	<b>260.000</b>	<b>433.000</b>			<b>693.000</b>
<b>6500020605304 Verkehrsstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.331.000	340.000	980.000	11.000		1.331.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>1.331.000</b>	<b>340.000</b>	<b>980.000</b>	<b>11.000</b>		<b>1.331.000</b>
<b>6500021005304 Claudius-Höfe</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000								47.000	47.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>47.000</b>								<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>6500021555304 Bleckstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.709		<b>100.000</b>	2.450.000	<b>1.225.000</b>	578.000	1.225.000	578.000	440.000	13.709	3.581.709
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.709</b>		<b>100.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>578.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>578.000</b>	<b>440.000</b>	<b>13.709</b>	<b>3.581.709</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500021655304 Cruismannstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								104.000			104.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>104.000</b>			<b>104.000</b>
<b>6500022555304 Meesmannstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			311.000			627.000	340.000	287.000			938.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>311.000</b>			<b>627.000</b>	<b>340.000</b>	<b>287.000</b>			<b>938.000</b>
<b>6500022705304 Nixenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000								53.000	53.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>53.000</b>								<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>6500023155304 Stembergstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>6500024155304 Agnesstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000								25.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>								<b>25.000</b>
<b>6500024205304 Am Eschenbruch</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						222.000	222.000				222.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>222.000</b>	<b>222.000</b>				<b>222.000</b>
<b>6500025555304 Herderalle</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000								1.200.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>1.200.000</b>								<b>1.200.000</b>
<b>6500025755304 Josephinenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		908.000	46.000	1.228.000	980.000		248.000			908.000	2.182.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>908.000</b>	<b>46.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>980.000</b>		<b>248.000</b>			<b>908.000</b>	<b>2.182.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500026005304 Lerchenweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						78.000	78.000				78.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>78.000</b>	<b>78.000</b>				<b>78.000</b>
<b>6500027105304 Tenthoffstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000								60.000	60.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>								<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>6500027405304 Weg am Kötterberg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000	150.000				150.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				<b>150.000</b>
<b>6500028065304 Hesternstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								51.000			51.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>51.000</b>			<b>51.000</b>
<b>6500045455304 Obere Stahlindustrie</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.763									1.763	1.763
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.763</b>									<b>1.763</b>	<b>1.763</b>
<b>6500055105304 Alarichstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.000	140.000	110.000	110.000					245.000	495.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>245.000</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>					<b>245.000</b>	<b>495.000</b>
<b>6500055255304 Am Dornbusch</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.240								6.240
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>6.240</b>								<b>6.240</b>
<b>6500055505304 Am Leisediek</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000								31.000	31.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>31.000</b>								<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500056355304 Freigrafendamm</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						343.000		343.000			343.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>343.000</b>		<b>343.000</b>			<b>343.000</b>
<b>6500056655304 Goerdelerhof</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								152.000			152.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>152.000</b>			<b>152.000</b>
<b>6500056705304 Goerdtsstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000	210.000	1.350.000	1.350.000			750.000		980.000	3.290.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>980.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			<b>750.000</b>		<b>980.000</b>	<b>3.290.000</b>
<b>6500056805304 Goyst.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.010									385.010	385.010
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>385.010</b>									<b>385.010</b>	<b>385.010</b>
<b>6500056905304 Harpener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						836.000	340.000	340.000	156.000		836.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>836.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>156.000</b>		<b>836.000</b>
<b>6500057255304 Kreuzkamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.020									314.020	314.020
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>314.020</b>									<b>314.020</b>	<b>314.020</b>
<b>6500057555304 Liebfrauenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.477	369.000				157.000	157.000			373.477	530.477
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.477</b>	<b>369.000</b>				<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			<b>373.477</b>	<b>530.477</b>
<b>6500059005304 Wirmerstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000								6.000	6.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>								<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500059055304 Wittener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550	78.000								80.550	80.550
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	20.000									20.000	20.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>22.550</b>	<b>78.000</b>								<b>100.550</b>	<b>100.550</b>
<b>6500066255304 Alte Hattinger Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								309.000			309.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>309.000</b>			<b>309.000</b>
<b>6500066755304 An der Schalwiese</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000								360.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>360.000</b>								<b>360.000</b>
<b>6500068355304 Friederikastr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.193.000							100.000	1.293.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>1.193.000</b>							<b>100.000</b>	<b>1.293.000</b>
<b>6500069955304 Königsallee</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									288.000		288.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>288.000</b>		<b>288.000</b>
<b>6500070155304 Kulmer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708.884									3.708.884	3.708.884
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.094									2.094	2.094
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.710.978</b>									<b>3.710.978</b>	<b>3.710.978</b>
<b>6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871								440.000	1.871	441.871
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.871</b>								<b>440.000</b>	<b>1.871</b>	<b>441.871</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500072255304 Steinring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.390	174.000	340.000	380.000	380.000					932.390	1.652.390
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>758.390</b>	<b>174.000</b>	<b>340.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>					<b>932.390</b>	<b>1.652.390</b>
<b>6500072455304 Stolze Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000	149.000		589.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>	<b>149.000</b>		<b>589.000</b>
<b>6500086655304 Engelsburger Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						227.000	227.000				227.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>227.000</b>	<b>227.000</b>				<b>227.000</b>
<b>6500086755304 Essener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			114.000								114.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>114.000</b>								<b>114.000</b>
<b>6500087255304 Im Ahfeld</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.405	1.215.000	2.940.000	1.440.000	1.440.000					1.268.405	5.648.405
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>53.405</b>	<b>1.215.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>					<b>1.268.405</b>	<b>5.648.405</b>
<b>6500087405304 Kohlenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000				140.000	140.000			65.000	205.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>65.000</b>				<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			<b>65.000</b>	<b>205.000</b>
<b>6500087505304 Liebigstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000								25.000	25.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>								<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>6000001725401 ZOB</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.795									1.275.795	1.275.795
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310.480									310.480	310.480
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.586.276</b>									<b>1.586.276</b>	<b>1.586.276</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500000655401 Bongardstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>								<b>70.000</b>
<b>6500001355401 Hellweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.653									100.653	100.653
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.173									4.173	4.173
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>104.826</b>									<b>104.826</b>	<b>104.826</b>
<b>6500002025401 Kortumstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.194	600.000								1.010.194	1.010.194
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000								110.000	110.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>410.194</b>	<b>710.000</b>								<b>1.120.194</b>	<b>1.120.194</b>
<b>6500002305401 Massenbergstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000								170.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>170.000</b>								<b>170.000</b>
<b>6500002505401 Ostring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.788									9.788	9.788
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.571									98.571	98.571
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>108.359</b>									<b>108.359</b>	<b>108.359</b>
<b>6500002555401 Pariser Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542									1.542	1.542
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000								30.000	30.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.542</b>	<b>30.000</b>								<b>31.542</b>	<b>31.542</b>
<b>6500002955401 Schützenbahn</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.407									9.407	9.407
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.407</b>									<b>9.407</b>	<b>9.407</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500006455401 Gußstahlstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	440.000							150.000	590.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>440.000</b>							<b>150.000</b>	<b>590.000</b>
<b>6500007805401 Erich-Mendel-Platz</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.572									14.572	14.572
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.572</b>									<b>14.572</b>	<b>14.572</b>
<b>6500008405401 Metzstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.699									90.699	90.699
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>90.699</b>									<b>90.699</b>	<b>90.699</b>
<b>6500010355401 Gersteinring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.700.000	100.000	900.000	700.000		1.700.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>1.700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>		<b>1.700.000</b>
<b>6500011705401 An der Maarbrücke</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>
<b>6500012005401 Darpestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.089									75.089	75.089
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>75.089</b>									<b>75.089</b>	<b>75.089</b>
<b>6500013605401 Overdyker Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	355.000	5.000		350.000	150.000			510.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>355.000</b>	<b>5.000</b>		<b>350.000</b>	<b>150.000</b>			<b>510.000</b>
<b>6500014305401 Vereinsstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000								80.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>								<b>80.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500017005401 Hüller-Bach-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.613									8.613	8.613
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.613</b>									<b>8.613</b>	<b>8.613</b>
<b>6500017505401 Röhlinghauser Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000	60.000	60.000						220.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000						50.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>						<b>270.000</b>
<b>6500019505401 In der Provitze</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.734									10.734	10.734
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.431									32.431	32.431
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>43.164</b>									<b>43.164</b>	<b>43.164</b>
<b>6500020155401 Ortelsburger Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000								150.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>								<b>150.000</b>
<b>6500021255401 Am Osterbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.174									242.174	242.174
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>242.174</b>									<b>242.174</b>	<b>242.174</b>
<b>6500021355401 Auf dem Dahlacker</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>		<b>200.000</b>			<b>10.000</b>	<b>1.410.000</b>
<b>6500021955401 Flottmannstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284	50.000	800.000	500.000	500.000					52.284	1.352.284
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000		105.000	105.000		10.000	5.000	5.000	15.000	140.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.284</b>	<b>65.000</b>	<b>800.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>67.284</b>	<b>1.492.284</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500022855401 Rensingstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.396									25.396	25.396
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.599									11.599	11.599
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>36.995</b>									<b>36.995</b>	<b>36.995</b>
<b>6500023505401 Zillertalstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.216			200.000	200.000					24.216	224.216
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000		25.000		25.000				65.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>24.216</b>		<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>225.000</b>		<b>25.000</b>			<b>24.216</b>	<b>289.216</b>
<b>6500024705401 Deinsloh</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>
<b>6500025505401 Heideller Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>								<b>100.000</b>
<b>6500025755401 Josephinenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	10.000		10.000				20.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>20.000</b>
<b>6500026555401 Prattwinkel</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	320.000							10.000	330.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>320.000</b>							<b>10.000</b>	<b>330.000</b>
<b>6500055155401 Altenbochumer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411		50.000	200.000	200.000					411	250.411
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>411</b>		<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>					<b>411</b>	<b>250.411</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500056405401 Feldmark</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>900.000</b>		<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.280.000</b>
<b>6500056905401 Harpener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>								<b>70.000</b>
<b>6500057405401 Laerstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				750.000	750.000						750.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>750.000</b>	<b>750.000</b>						<b>750.000</b>
<b>6500057555401 Liebfrauenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	10.000	880.000	310.000		570.000			290.000	1.180.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>290.000</b>	<b>10.000</b>	<b>880.000</b>	<b>310.000</b>		<b>570.000</b>			<b>290.000</b>	<b>1.180.000</b>
<b>6500068355401 Friederikastr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	570.000		30.000					10.000	610.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>570.000</b>		<b>30.000</b>					<b>10.000</b>	<b>610.000</b>
<b>6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	820.000	10.000		10.000	800.000			830.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>820.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>800.000</b>			<b>830.000</b>
<b>6500072255401 Steinring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	800.000							600.000	1.400.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				180.000	180.000						180.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>					<b>600.000</b>	<b>1.580.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 1

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
<b>6500072455401 Stolzestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	280.000	280.000						290.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>						<b>290.000</b>
<b>6500086655401 Engelsburger Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		658.000	150.000		700.000	1.700.000	1.700.000			658.000	3.208.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000	167.000			250.000	50.000	200.000	10.000	105.000	532.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>763.000</b>	<b>317.000</b>		<b>700.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>763.000</b>	<b>3.740.000</b>



## 4.2 Teilfinanzplan Bezirk 2 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.531	8.713.238	22.724.878	16.327.914	17.436.000	15.848.000	9.017.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.983	1.138.391	945.524	1.574.824	2.278.124	1.518.124	913.124
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>4.098.514</b>	<b>9.851.629</b>	<b>23.670.402</b>	<b>17.902.738</b>	<b>19.714.124</b>	<b>17.366.124</b>	<b>9.930.124</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736	9.160								18.896	18.896
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.459		232.000		245.300		169.600	169.600	169.600	7.459	993.559
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>17.195</b>	<b>9.160</b>	<b>232.000</b>		<b>245.300</b>		<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>26.355</b>	<b>1.012.455</b>
<b>6000005531122 Bez. II Investive Maßnahmen Hochbausan</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							178.000	178.000	178.000		534.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>		<b>534.000</b>
<b>6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.174	29.400	7.100		7.100		7.100	7.100	7.100	84.574	120.074
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>55.174</b>	<b>29.400</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>84.574</b>	<b>120.074</b>
<b>6000007242101 GVG und BUG Turnh/Lehrschwimb. Bez. 2</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.395	9.450								12.845	12.845
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.395</b>	<b>9.450</b>								<b>12.845</b>	<b>12.845</b>
<b>6400001082101 GS Leithe</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.632	459.226	248.276	300.338	300.338					575.858	1.124.472
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>116.632</b>	<b>459.226</b>	<b>248.276</b>	<b>300.338</b>	<b>300.338</b>					<b>575.858</b>	<b>1.124.472</b>
<b>6400001092101 GS Glückaufschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000								26.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>26.000</b>								<b>26.000</b>
<b>6400001382101 GS Günnigfeld</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.895.250								3.895.250
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>3.895.250</b>								<b>3.895.250</b>
<b>6400001422101 GS Regenbogenschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					162.000						162.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>162.000</b>						<b>162.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	550.000	250.000		300.000				600.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>		<b>300.000</b>				<b>600.000</b>
<b>6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	1.367.000		900.000					1.600.000	3.867.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.367.000</b>		<b>900.000</b>					<b>1.600.000</b>	<b>3.867.000</b>
<b>6400001522101 GS Westenfeld</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.653									6.653	6.653
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.653</b>									<b>6.653</b>	<b>6.653</b>
<b>6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.822	53.352	53.352	80.676	80.676					217.174	351.202
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>163.822</b>	<b>53.352</b>	<b>53.352</b>	<b>80.676</b>	<b>80.676</b>					<b>217.174</b>	<b>351.202</b>
<b>6400003072101 RS Pestalozzi-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.907		1.815.000							90.907	1.905.907
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>90.907</b>		<b>1.815.000</b>							<b>90.907</b>	<b>1.905.907</b>
<b>6400003082101 RS Höntrop</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000								300.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>								<b>300.000</b>
<b>6400004092101 Gym. Märkische Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.799	1.756.500	4.352.000	16.942.000	5.972.000		4.970.000	3.000.000	3.000.000	2.089.299	23.383.299
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>332.799</b>	<b>1.756.500</b>	<b>4.352.000</b>	<b>16.942.000</b>	<b>5.972.000</b>		<b>4.970.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.089.299</b>	<b>23.383.299</b>
<b>6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.160	8.540	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	18.700	48.700
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.160</b>	<b>8.540</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>18.700</b>	<b>48.700</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6000004563602 KJFH Hönnebecke</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000								65.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>65.000</b>								<b>65.000</b>
<b>6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.460								1.460	1.460
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.460</b>								<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
<b>6000000414201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 2</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.423	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	10.247	47.867
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.423</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>10.247</b>	<b>47.867</b>
<b>6000000494203 BUG &gt; 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.604	4.412	2.900		2.900		2.900	2.900	2.900	10.016	24.516
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.604</b>	<b>4.412</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>10.016</b>	<b>24.516</b>
<b>6000000734203 GVG &lt;800 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.037	1.305								5.342	5.342
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.037</b>	<b>1.305</b>								<b>5.342</b>	<b>5.342</b>
<b>6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.654	1.812.000	1.599.000	4.920.000	4.273.900	2.300.000	3.900.000			2.888.654	12.661.554
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.357	935.000	685.000	475.000	1.185.000	475.000	1.985.000	935.000	635.000	936.357	6.361.357
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.078.012</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>5.395.000</b>	<b>5.458.900</b>	<b>2.775.000</b>	<b>5.885.000</b>	<b>935.000</b>	<b>635.000</b>	<b>3.825.012</b>	<b>19.022.912</b>
<b>6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>76.669</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.076.669</b>	<b>4.576.669</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.513.000		520.000		1.008.000	7.438.000	195.000		12.674.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>3.513.000</b>		<b>520.000</b>		<b>1.008.000</b>	<b>7.438.000</b>	<b>195.000</b>		<b>12.674.000</b>
<b>6000004145304 Stadtgarten Wattenscheid</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								63.000			63.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>63.000</b>			<b>63.000</b>
<b>6500000325304 Pappelweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000								43.000	43.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>43.000</b>								<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>6500000885304 Gewerbestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									281.000		281.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>281.000</b>		<b>281.000</b>
<b>6500014975304 An der Papenburg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.000	100.000	830.000	100.000		730.000			111.000	1.041.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>111.000</b>	<b>100.000</b>	<b>830.000</b>	<b>100.000</b>		<b>730.000</b>			<b>111.000</b>	<b>1.041.000</b>
<b>6500015015304 Aschenbruch</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000								53.000	53.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>53.000</b>								<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>6500015215304 Bismarckstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								208.000			208.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>208.000</b>			<b>208.000</b>
<b>6500015365304 Brucknerstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									208.000		208.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>208.000</b>		<b>208.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500015375304 Buchenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								199.000			199.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>199.000</b>			<b>199.000</b>
<b>6500015405304 Bußmanns Weg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>			<b>440.000</b>
<b>6500015495304 Derfflingerstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			680.000								680.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>680.000</b>								<b>680.000</b>
<b>6500015555304 Dückerweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000								90.000	90.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>								<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>6500015715304 Eppendorfer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000	707.000	707.000					200.000	1.007.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>					<b>200.000</b>	<b>1.007.000</b>
<b>6500015885304 Ludwig-Steil-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090	181.000	570.000							184.090	754.090
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.090</b>	<b>181.000</b>	<b>570.000</b>							<b>184.090</b>	<b>754.090</b>
<b>6500015905304 Friedhofstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						452.000	340.000	112.000			452.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>452.000</b>	<b>340.000</b>	<b>112.000</b>			<b>452.000</b>
<b>6500015975304 Fritz-Reuter-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								108.000			108.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>108.000</b>			<b>108.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500016015304 Gartenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									295.000		295.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>295.000</b>		<b>295.000</b>
<b>6500016025304 Geitlingstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>								<b>70.000</b>
<b>6500016085304 Gertrudisstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.000								58.000	58.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>58.000</b>								<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>6500027705304 Goebenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	580.000	580.000						585.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>						<b>585.000</b>
<b>6500027805304 Günnigfelder Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						815.000	663.000	152.000			815.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>815.000</b>	<b>663.000</b>	<b>152.000</b>			<b>815.000</b>
<b>6500027855304 Hammer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								203.000			203.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>203.000</b>			<b>203.000</b>
<b>6500027915304 Harkortstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			104.000								104.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>104.000</b>								<b>104.000</b>
<b>6500027925304 Mooswinkel</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.000	20.000	40.000	20.000	740.000	20.000	20.000	720.000	123.000	923.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>123.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>740.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>720.000</b>	<b>123.000</b>	<b>923.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6500027965304 Stresemannstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000								86.000	86.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>86.000</b>								<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>6500028005304 Wattenscheider Hellweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.000	<b>311.000</b>					156.000		171.000	638.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.189									12.189	12.189
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.189</b>	<b>171.000</b>	<b>311.000</b>					<b>156.000</b>		<b>183.189</b>	<b>650.189</b>
<b>6500028025304 Heribertistr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>292.000</b>								292.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>292.000</b>								<b>292.000</b>
<b>6500028135304 Hohensteinstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				837.000	<b>340.000</b>		497.000				837.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>837.000</b>	<b>340.000</b>		<b>497.000</b>				<b>837.000</b>
<b>6500028245304 Hüller Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>180.000</b>								180.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>180.000</b>								<b>180.000</b>
<b>6500028295304 Im Loh</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000								95.000	95.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>95.000</b>								<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>6500028445304 Jahnstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.214									27.214	27.214
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.488									8.488	8.488
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>35.702</b>									<b>35.702</b>	<b>35.702</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6500028575304 Kirchstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								99.000			99.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>99.000</b>			<b>99.000</b>
<b>6500028735304 Langenbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>440.000</b>	322.000	<b>322.000</b>						762.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>440.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>						<b>762.000</b>
<b>6500028875304 Lyrenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						764.000	340.000	4.000	420.000		764.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>764.000</b>	<b>340.000</b>	<b>4.000</b>	<b>420.000</b>		<b>764.000</b>
<b>6500028925304 Marktstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123									3.123	3.123
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.123</b>									<b>3.123</b>	<b>3.123</b>
<b>6500040625304 Laubenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								91.000			91.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>91.000</b>			<b>91.000</b>
<b>6500040635304 Op de Veih</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000								38.000	38.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>38.000</b>								<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>6500040695304 Schmiedestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458									458	458
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>458</b>									<b>458</b>	<b>458</b>
<b>6500040705304 Parkstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>91.000</b>						440.000		531.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>91.000</b>						<b>440.000</b>		<b>531.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6500040725304 Peddenkamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								74.000			74.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>74.000</b>			<b>74.000</b>
<b>6500040795304 Querstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						226.000	226.000				226.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>226.000</b>	<b>226.000</b>				<b>226.000</b>
<b>6500040825304 Rembrandtweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								296.000			296.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>296.000</b>			<b>296.000</b>
<b>6500040975304 Ruhrstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.373	400.000	<b>116.000</b>							1.542.373	1.658.373
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.142.373</b>	<b>400.000</b>	<b>116.000</b>							<b>1.542.373</b>	<b>1.658.373</b>
<b>6500041035304 Franz-Werfel-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000								53.000	53.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>53.000</b>								<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>6500041225304 Stadtgartenring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									220.000		220.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>220.000</b>		<b>220.000</b>
<b>6500041345304 Sudholzstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								249.000			249.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>249.000</b>			<b>249.000</b>
<b>6500041395304 Talstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000								48.000	48.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>48.000</b>								<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6500041435304 Thingstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.000								92.000	92.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>92.000</b>								<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
<b>6500041475304 Rankenweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								113.000			113.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>113.000</b>			<b>113.000</b>
<b>6500041565304 Voedestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								224.000			224.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>224.000</b>			<b>224.000</b>
<b>6500041585304 Vorstadtstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						391.000	340.000	51.000			391.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>391.000</b>	<b>340.000</b>	<b>51.000</b>			<b>391.000</b>
<b>6500041635304 Waldstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			272.000								272.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>272.000</b>								<b>272.000</b>
<b>6500041645304 Walzwerkstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						324.000	324.000				324.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>324.000</b>	<b>324.000</b>				<b>324.000</b>
<b>6500041725304 Westenfelder Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000								17.000	17.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>17.000</b>								<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>6500084555304 Schützenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.622									39.622	39.622
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>39.622</b>									<b>39.622</b>	<b>39.622</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500096705304 Polterberg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.000								59.000	59.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>59.000</b>								<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.345									50.345	50.345
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.906									63.906	63.906
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>114.251</b>									<b>114.251</b>	<b>114.251</b>
<b>6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	2.100.000	50.000		50.000	1.000.000	1.000.000		2.150.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>2.150.000</b>
<b>6500014895401 Am Mühlenteich</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000				430.000		10.000	420.000	5.000	435.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						70.000			75.000		75.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>				<b>500.000</b>		<b>10.000</b>	<b>495.000</b>	<b>5.000</b>	<b>510.000</b>
<b>6500015405401 Bußmanns Weg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000								150.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>								<b>150.000</b>
<b>6500015795401 Wilkenkamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.903									94.903	94.903
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>94.903</b>									<b>94.903</b>	<b>94.903</b>
<b>6500015885401 Ludwig-Steil-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000								450.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>450.000</b>								<b>450.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500027755401 Graf-Adolf-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.600.000	300.000		1.600.000				1.900.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000	280.000	10.000		340.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>1.600.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.650.000</b>	<b>280.000</b>	<b>10.000</b>		<b>2.240.000</b>
<b>6500027795401 Grünstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	10.000	10.000						30.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>30.000</b>
<b>6500027915401 Harkortstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>
<b>6500028255401 Schleiermacherstr.</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>227.924</b>	<b>50.000</b>			<b>111.000</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>277.924</b>	<b>1.388.924</b>
<b>6500040705401 Parkstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.637		60.000		10.000	750.000	750.000			33.637	853.637
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>33.637</b>		<b>60.000</b>		<b>10.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			<b>33.637</b>	<b>853.637</b>
<b>6500040735401 Schreiberstr.</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		10.000						15.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>		<b>10.000</b>						<b>15.000</b>
<b>6500040975401 Ruhrstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000	60.000	60.000	1.100.000	500.000	600.000		50.000	1.360.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000				110.000	50.000	110.000		90.000	250.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>550.000</b>	<b>710.000</b>		<b>140.000</b>	<b>1.610.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 2

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
<b>6500041315401 Stephanstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000						400.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>400.000</b>						<b>400.000</b>
<b>6500041635401 Waldstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				210.000	210.000						210.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>210.000</b>	<b>210.000</b>						<b>210.000</b>
<b>6500041725401 Westenfelder Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.152									324.152	324.152
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>324.152</b>									<b>324.152</b>	<b>324.152</b>
<b>6500041805401 Zollstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.610	50.000	500.000	50.000	50.000					154.610	704.610
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>104.610</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>154.610</b>	<b>704.610</b>

## 4.3 Teilfinanzplan Bezirk 3 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302.120	8.298.620	13.974.460	19.807.410	24.383.000	22.581.000	35.613.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.841	200.304	182.024	97.524	186.124	106.124	104.124
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>2.543.961</b>	<b>8.498.924</b>	<b>14.156.484</b>	<b>19.904.934</b>	<b>24.569.124</b>	<b>22.687.124</b>	<b>35.717.124</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			32.300		45.800		84.400	84.400	84.400		331.300
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>32.300</b>		<b>45.800</b>		<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>		<b>331.300</b>
<b>6000005551123 Bez. III Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000	134.000	134.000		402.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>		<b>402.000</b>
<b>6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.001									214.001	214.001
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>214.001</b>									<b>214.001</b>	<b>214.001</b>
<b>6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.465	20.475	4.200		4.200		4.200	4.200	4.200	41.940	62.940
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.465</b>	<b>20.475</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>41.940</b>	<b>62.940</b>
<b>6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.283	10.845	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	17.128	22.128
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.283</b>	<b>10.845</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>17.128</b>	<b>22.128</b>
<b>6400001212101 GS Frauenlobschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.474	447.370	971.770	22.410	22.410					526.844	1.521.024
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>79.474</b>	<b>447.370</b>	<b>971.770</b>	<b>22.410</b>	<b>22.410</b>					<b>526.844</b>	<b>1.521.024</b>
<b>6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.377									22.377	22.377
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>22.377</b>									<b>22.377</b>	<b>22.377</b>
<b>6400003012101 RS Anne-Frank-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.780	4.167.250	7.630.000	91.147.000	15.063.000		22.129.000	21.169.000	32.786.000	4.590.030	103.367.030
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>422.780</b>	<b>4.167.250</b>	<b>7.630.000</b>	<b>91.147.000</b>	<b>15.063.000</b>		<b>22.129.000</b>	<b>21.169.000</b>	<b>32.786.000</b>	<b>4.590.030</b>	<b>103.367.030</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.559									57.559	57.559
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>57.559</b>									<b>57.559</b>	<b>57.559</b>
<b>6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.700	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.700	13.700
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.700</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.700</b>	<b>13.700</b>
<b>6000005813602 Baumaßnahme Schultesche Heide</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			106.000								106.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>106.000</b>								<b>106.000</b>
<b>6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			119.000	49.000	149.000						268.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>119.000</b>	<b>49.000</b>	<b>149.000</b>						<b>268.000</b>
<b>6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295	1.460								1.755	1.755
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>295</b>	<b>1.460</b>								<b>1.755</b>	<b>1.755</b>
<b>6000000424201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 3</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-204	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	8.620	46.240
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-204</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>8.620</b>	<b>46.240</b>
<b>6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
<b>6000003905304 BPL 822 Freizeitgelände Rosenberg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									305.000		305.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>305.000</b>		<b>305.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

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
<b>6000004055304 Ostbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									16.000		16.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>16.000</b>			<b>16.000</b>
<b>6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	200.000								390.000	390.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>								<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
<b>6500024855304 Ederstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	128.000			568.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>440.000</b>	<b>128.000</b>			<b>568.000</b>
<b>6500029105304 Bergener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.136							10.000		136.136	146.136
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>136.136</b>							<b>10.000</b>		<b>136.136</b>	<b>146.136</b>
<b>6500029305304 Sauerlandstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.911									33.911	33.911
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>33.911</b>									<b>33.911</b>	<b>33.911</b>
<b>6500030305304 Am Hillerberg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								115.000			115.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>115.000</b>			<b>115.000</b>
<b>6500030905304 Dreihügelstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	460.000			900.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>440.000</b>	<b>460.000</b>			<b>900.000</b>
<b>6500030955304 Eifelstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								163.000			163.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>163.000</b>			<b>163.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

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
<b>6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						101.000	101.000				101.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>101.000</b>	<b>101.000</b>				<b>101.000</b>
<b>6500031355304 Hiltroper Busch</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								80.000			80.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>80.000</b>			<b>80.000</b>
<b>6500031555304 Hiltroper Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.061	100.000				380.000	340.000	40.000		114.061	494.061
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.061</b>	<b>100.000</b>				<b>380.000</b>	<b>340.000</b>	<b>40.000</b>		<b>114.061</b>	<b>494.061</b>
<b>6500031755304 Im Brennholt</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.032	700.000	2.450.000	560.000	560.000					714.032	3.724.032
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.032</b>	<b>700.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>					<b>714.032</b>	<b>3.724.032</b>
<b>6500031985304 Josef-Baumann-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						260.000	260.000		340.000		600.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		<b>340.000</b>		<b>600.000</b>
<b>6500032455304 Schmäler Hellweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									660.000		660.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>660.000</b>		<b>660.000</b>
<b>6500034305304 Auf dem Norrenberge</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.690								3.690
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>3.690</b>								<b>3.690</b>
<b>6500034905304 Gerther Landwehr</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						249.000	249.000				249.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>249.000</b>	<b>249.000</b>				<b>249.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

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
<b>6500034955304 Gerther Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.279	632.000	980.000	33.000	33.000				50.000	649.279	1.712.279
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>17.279</b>	<b>632.000</b>	<b>980.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>				<b>50.000</b>	<b>649.279</b>	<b>1.712.279</b>
<b>6500035205304 Heinrichstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	440.000	1.640.000	980.000		660.000			380.000	2.460.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>380.000</b>	<b>440.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>980.000</b>		<b>660.000</b>			<b>380.000</b>	<b>2.460.000</b>
<b>6500035355304 In der Delle</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			444.000								444.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>444.000</b>								<b>444.000</b>
<b>6500035605304 Lothringer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.557									687.557	687.557
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>687.557</b>									<b>687.557</b>	<b>687.557</b>
<b>6500035955304 Schwerinstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									234.000		234.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>234.000</b>		<b>234.000</b>
<b>6500037105304 Alte Werner Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.050.000	1.050.000						1.150.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>						<b>1.150.000</b>
<b>6500037455304 Auf dem Sporkel</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	520.000	100.000	100.000					100.000	720.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>520.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>	<b>720.000</b>
<b>6500038405304 Händelstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.000								92.000	92.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>92.000</b>								<b>92.000</b>	<b>92.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

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
<b>6500038435304 Harpener Heide</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	200.000						200.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						<b>200.000</b>
<b>6500038455304 Harpener Hellweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000							50.000	120.000	170.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>120.000</b>							<b>50.000</b>	<b>120.000</b>	<b>170.000</b>
<b>6500038675304 Harpener Feld</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.467			500.000	490.000		10.000			64.467	564.467
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>64.467</b>			<b>500.000</b>	<b>490.000</b>		<b>10.000</b>			<b>64.467</b>	<b>564.467</b>
<b>6500029105401 Bergener Str.</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000	3.000	1.000		1.000	1.000			13.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>13.000</b>
<b>6500031505401 Hiltroper Landwehr</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.677				10.000	500.000	500.000			5.677	515.677
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	35.000	3.000	1.000		1.000	1.000		60.000	98.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.677</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>500.000</b>	<b>501.000</b>	<b>1.000</b>		<b>65.677</b>	<b>613.677</b>
<b>6500034455401 Bethanienstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.393									129.393	129.393
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>129.393</b>									<b>129.393</b>	<b>129.393</b>
<b>6500034955401 Gerther Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	200.000							400.000	600.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		30.000						35.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>205.000</b>		<b>30.000</b>					<b>400.000</b>	<b>635.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 3

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
<b>6500038455401 Harpener Hellweg</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>419.169</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>80.000</b>			<b>679.169</b>	<b>1.919.169</b>
<b>6500038805401 Im Hole</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167									3.167	3.167
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.167</b>									<b>3.167</b>	<b>3.167</b>
<b>6500055955401 Auf der Prinz</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.080</b>	<b>795.000</b>	<b>85.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>800.080</b>	<b>905.080</b>

## 4.4 Teilfinanzplan Bezirk 4 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.949.862	8.597.556	17.944.485	10.474.231	9.594.568	4.481.448	8.343.800
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.939	526.369	357.924	263.424	161.424	391.424	156.424
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>5.006.801</b>	<b>9.123.925</b>	<b>18.302.409</b>	<b>10.737.655</b>	<b>9.755.992</b>	<b>4.872.872</b>	<b>8.500.224</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6000005831111 Baumaßnahmen Amt 62</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.000								42.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>42.000</b>								<b>42.000</b>
<b>6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.040								17.040	17.040
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.435		136.200		176.700		124.700	124.700	124.700	12.435	699.435
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.435</b>	<b>17.040</b>	<b>136.200</b>		<b>176.700</b>		<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>29.475</b>	<b>716.475</b>
<b>6000005571124 Bez. IV Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							168.000	168.000	168.000		504.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>		<b>504.000</b>
<b>6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.775	15.700	7.200		7.200		7.200	7.200	7.200	48.475	84.475
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>32.775</b>	<b>15.700</b>	<b>7.200</b>		<b>7.200</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>48.475</b>	<b>84.475</b>
<b>6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.519	6.315	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.834	12.834
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.519</b>	<b>6.315</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.834</b>	<b>12.834</b>
<b>6400001022101 GS Am Volkspark</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.770.500								2.770.500
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>2.770.500</b>								<b>2.770.500</b>
<b>6400001042101 GS Bunte Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.016	14.820	14.820	22.410	22.410					72.836	110.066
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>58.016</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>22.410</b>	<b>22.410</b>					<b>72.836</b>	<b>110.066</b>
<b>6400001112101 GS Am Volkspark</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.155	14.820	14.820	22.410	22.410					63.975	101.205
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>49.155</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>22.410</b>	<b>22.410</b>					<b>63.975</b>	<b>101.205</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.571	14.820	14.820	22.410	22.410					43.391	80.621
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>28.571</b>	<b>14.820</b>	<b>14.820</b>	<b>22.410</b>	<b>22.410</b>					<b>43.391</b>	<b>80.621</b>
<b>6400001412101 GS Michael-Ende-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.923				60.500					116.923	177.423
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>116.923</b>				<b>60.500</b>					<b>116.923</b>	<b>177.423</b>
<b>6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.708	908.078	855.287	1.161.501	1.161.501					933.786	2.950.574
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>25.708</b>	<b>908.078</b>	<b>855.287</b>	<b>1.161.501</b>	<b>1.161.501</b>					<b>933.786</b>	<b>2.950.574</b>
<b>6400004082101 Gym. Lessing-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.985		100.000	25.000	25.000					1.666.985	1.791.985
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.666.985</b>		<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					<b>1.666.985</b>	<b>1.791.985</b>
<b>6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.451	1.080.000	1.704.000							1.390.451	3.094.451
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000								80.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>310.451</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.784.000</b>							<b>1.390.451</b>	<b>3.174.451</b>
<b>6000003473601 Kita Nörenbergskamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.939	570.000	2.554.000							580.939	3.134.939
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		68.000	80.000							68.000	148.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.939</b>	<b>638.000</b>	<b>2.634.000</b>							<b>648.939</b>	<b>3.282.939</b>
<b>6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.686	4.870	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.556	12.556
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.686</b>	<b>4.870</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.556</b>	<b>12.556</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	449	1.460								1.909	1.909
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>449</b>	<b>1.460</b>								<b>1.909</b>	<b>1.909</b>
<b>6000000434201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 4</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-509	8.824	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		7.524	7.524	7.524	8.315	45.935
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-509</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>8.315</b>	<b>45.935</b>
<b>6000000664202 BUG &gt; 410 EUR FB Werne Bez. 4</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.268									1.268	1.268
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.268</b>									<b>1.268</b>	<b>1.268</b>
<b>6000003685102 ISEK Laer</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.889	2.545.978	<b>3.505.088</b>	1.905.360	<b>1.760.000</b>	3.235.606	3.928.568	2.389.448	4.888.800	2.554.867	19.026.771
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		371.200								371.200	371.200
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.889</b>	<b>2.917.178</b>	<b>3.505.088</b>	<b>1.905.360</b>	<b>1.760.000</b>	<b>3.235.606</b>	<b>3.928.568</b>	<b>2.389.448</b>	<b>4.888.800</b>	<b>2.926.067</b>	<b>19.397.971</b>
<b>6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>						5.000.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>						<b>5.000.000</b>
<b>6000003865304 Park Werne</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000						440.000	315.000	42.000	797.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>42.000</b>						<b>440.000</b>	<b>315.000</b>	<b>42.000</b>	<b>797.000</b>
<b>6000003975304 Grubenwasserleitung Nord</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>2.000.000</b>	3.800.000	<b>2.300.000</b>		1.500.000		660.000		6.460.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>2.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.300.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>660.000</b>		<b>6.460.000</b>
<b>6000003995304 Hemkebach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									8.000		8.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>8.000</b>		<b>8.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6000004065304 Ölbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
<b>6500000425304 Alte Wittener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.141									195.141	195.141
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>195.141</b>									<b>195.141</b>	<b>195.141</b>
<b>6500039355304 Kornharpener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									5.000		5.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
<b>6500042405304 Am Leweken</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.000								61.000	61.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>61.000</b>								<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>6500042505304 Anemonenweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									206.000		206.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>206.000</b>		<b>206.000</b>
<b>6500042555304 Oleanderweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								184.000			184.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>184.000</b>			<b>184.000</b>
<b>6500043005304 Boltestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						174.000	174.000				174.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>174.000</b>	<b>174.000</b>				<b>174.000</b>
<b>6500043655304 Heroldstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>440.000</b>		<b>440.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6500043955304 Im Meerland</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.236		52.550							281.236	333.786
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>281.236</b>		<b>52.550</b>							<b>281.236</b>	<b>333.786</b>
<b>6500044355304 Kretastr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000	340.000	60.000			400.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>400.000</b>	<b>340.000</b>	<b>60.000</b>			<b>400.000</b>
<b>6500044405304 Kreyenfeldstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								112.000			112.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>112.000</b>			<b>112.000</b>
<b>6500044555304 Limbeckstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.822									286.822	286.822
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>286.822</b>									<b>286.822</b>	<b>286.822</b>
<b>6500044655304 Müserstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								52.000			52.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>52.000</b>			<b>52.000</b>
<b>6500044705304 Nörenbergstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								243.000			243.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>243.000</b>			<b>243.000</b>
<b>6500044805304 Rolandstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000								67.000	67.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>67.000</b>								<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>6500045105304 Staudengarten</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>440.000</b>		<b>440.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6500045305304 Vollmondstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									300.000		300.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
<b>6500045505304 Werner Hellweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	<b>230.000</b>							230.000	460.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>							<b>230.000</b>	<b>460.000</b>
<b>6500045855304 Zum Kühl</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.380								166.000	53.380	219.380
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>53.380</b>								<b>166.000</b>	<b>53.380</b>	<b>219.380</b>
<b>6500047155304 Alte Bahnhofstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.470.000	<b>60.000</b>	2.310.000	<b>300.000</b>		2.010.000			1.470.000	3.840.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.470.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>300.000</b>		<b>2.010.000</b>			<b>1.470.000</b>	<b>3.840.000</b>
<b>6500047205304 Am Gröppersweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000				540.000	340.000	200.000		85.000	625.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>				<b>540.000</b>	<b>340.000</b>	<b>200.000</b>		<b>85.000</b>	<b>625.000</b>
<b>6500047705304 Am Steinhardt</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.085									343.085	343.085
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>343.085</b>									<b>343.085</b>	<b>343.085</b>
<b>6500048805304 Brundelstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		207.000				207.000			207.000	207.000	414.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>207.000</b>				<b>207.000</b>			<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>414.000</b>
<b>6500049655304 Friedrich-Geißel-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.445									4.445	4.445
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.445</b>									<b>4.445</b>	<b>4.445</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6500050055304 Hauptstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.943								100.000	641.943	741.943
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>641.943</b>								<b>100.000</b>	<b>641.943</b>	<b>741.943</b>
<b>6500050205304 Hörder Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.000								107.000	107.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>107.000</b>								<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>6500050255304 Hohe Eiche</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000				217.000	217.000			43.000	260.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>43.000</b>				<b>217.000</b>	<b>217.000</b>			<b>43.000</b>	<b>260.000</b>
<b>6500051405304 Klockerigge</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000	117.000	33.000			150.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>150.000</b>	<b>117.000</b>	<b>33.000</b>			<b>150.000</b>
<b>6500051505304 Langendreerstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.397									15.397	15.397
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>15.397</b>									<b>15.397</b>	<b>15.397</b>
<b>6500051755304 Maiwegstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		153.000								153.000	153.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>153.000</b>								<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
<b>6500051805304 Mansfelder Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.711									395.711	395.711
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>395.711</b>									<b>395.711</b>	<b>395.711</b>
<b>6500052155304 Ottilienstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.000	260.000							311.000	571.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>311.000</b>	<b>260.000</b>							<b>311.000</b>	<b>571.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6500052705304 Somborner Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	27.000								27.033	27.033
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>33</b>	<b>27.000</b>								<b>27.033</b>	<b>27.033</b>
<b>6500061005304 Havkenscheider Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			74.600								74.600
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>74.600</b>								<b>74.600</b>
<b>6500064055304 Im Ümminger Feld</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.000								69.000	69.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>69.000</b>								<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>6500064755304 Schattbachstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000								2.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>2.000</b>								<b>2.000</b>
<b>6500000125401 Nörenbergskamp</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.317									6.317	6.317
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.317</b>									<b>6.317</b>	<b>6.317</b>
<b>6500002255401 Brandwacht</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	780.000	780.000						1.080.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				150.000			10.000	140.000	10.000		160.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>930.000</b>	<b>780.000</b>		<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>10.000</b>		<b>1.240.000</b>
<b>6500043355401 Frenkingstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	500.000	500.000						550.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>						<b>550.000</b>
<b>6500043835401 Im Breien</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.975									87.975	87.975
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>87.975</b>									<b>87.975</b>	<b>87.975</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6500044605401 Lütge Heide</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.536									48.536	48.536
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>48.536</b>									<b>48.536</b>	<b>48.536</b>
<b>6500045855401 Zum Kühl</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.613									313.613	313.613
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>313.613</b>									<b>313.613</b>	<b>313.613</b>
<b>6500047205401 Am Gröppersweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>
<b>6500049505401 Everstalstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				800.000	400.000		400.000				800.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						100.000		100.000			100.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>			<b>900.000</b>
<b>6500050355401 Hohlstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.863									4.863	4.863
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.863</b>									<b>4.863</b>	<b>4.863</b>
<b>6500050705401 Im Mühlenkamp</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>610.000</b>	<b>45.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>610.000</b>	<b>670.000</b>
<b>6500052155401 Ottilienstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			520.000	100.000	100.000						620.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				55.000	65.000	15.000	5.000	5.000	5.000		80.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>520.000</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>700.000</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 4

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
<b>6500052905401 Stiftstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	500.000	500.000						800.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>						<b>800.000</b>
<b>6500053355401 Wallbaumweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044									2.044	2.044
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.044</b>									<b>2.044</b>	<b>2.044</b>
<b>6500060155401 Am Kreuzacker</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	400.000	600.000			1.000.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>			<b>1.000.000</b>
<b>6500061805401 Sudbeckenpfad</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>

## 4.5 Teilfinanzplan Bezirk 5 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			30.000	10.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.485.589	3.248.060	6.715.200	2.705.000	4.270.000	649.000	3.094.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.391	238.254	383.724	293.224	165.824	495.824	145.824
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>3.615.980</b>	<b>3.486.314</b>	<b>7.128.924</b>	<b>3.008.224</b>	<b>4.435.824</b>	<b>1.144.824</b>	<b>3.239.824</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.060								10.060	10.060
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.903		55.600		85.100		117.700	117.700	117.700	20.903	514.703
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>20.903</b>	<b>10.060</b>	<b>55.600</b>		<b>85.100</b>		<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>30.963</b>	<b>524.763</b>
<b>6000005581125 Bez. V Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							129.000	129.000	129.000		387.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		<b>387.000</b>
<b>6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.438	21.420	8.400		8.400		8.400	8.400	8.400	76.858	118.858
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>55.438</b>	<b>21.420</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>76.858</b>	<b>118.858</b>
<b>6000007272101 GVG &lt; 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.306	8.810	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	13.116	18.116
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.306</b>	<b>8.810</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>13.116</b>	<b>18.116</b>
<b>6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.639		865.100							16.639	881.739
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.639</b>		<b>865.100</b>							<b>16.639</b>	<b>881.739</b>
<b>6400001292101 GS Waldschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			335.000	112.000	305.000						640.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>335.000</b>	<b>112.000</b>	<b>305.000</b>						<b>640.000</b>
<b>6400001372101 GS Schule im Kirchviertel</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920		35.000							5.920	40.920
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.920</b>		<b>35.000</b>							<b>5.920</b>	<b>40.920</b>
<b>6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.941		65.600							31.941	97.541
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>31.941</b>		<b>65.600</b>							<b>31.941</b>	<b>97.541</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

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
<b>6400004102101 Gym. Schiller-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.266		2.600.000							811.266	3.411.266
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>811.266</b>		<b>2.600.000</b>							<b>811.266</b>	<b>3.411.266</b>
<b>6000005732508 BO-Strategie Bochums-Gute Stuben</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.500								57.500
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>57.500</b>								<b>57.500</b>
<b>6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.200	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200	2.200	8.200
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>8.200</b>
<b>6000000444201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 5</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	442	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	9.266	46.886
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>442</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>9.266</b>	<b>46.886</b>
<b>6000002975304 Schattbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000		100.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
<b>6000003355304 Anschlussstelle Querenburg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000	100.000				100.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>100.000</b>
<b>6000004035304 Knöselbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>6000004045304 Lottenbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.380.000		1.380.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>1.380.000</b>		<b>1.380.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

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
<b>6000004075304 PW Hevener Str</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>6000004085304 Ranterdeller Bach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>6000004165304 Voßkuhlbach</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									85.000		85.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>85.000</b>		<b>85.000</b>
<b>6500039825304 Rosenbergstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								60.000			60.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>60.000</b>			<b>60.000</b>
<b>6500060105304 Am Erlenkamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.000								98.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>98.000</b>								<b>98.000</b>
<b>6500060405304 Auf der Papenburg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								175.000			175.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>175.000</b>			<b>175.000</b>
<b>6500063105304 Äskulapweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000								28.000	28.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>28.000</b>								<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>6500063905304 Hustadtring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000								75.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>75.000</b>								<b>75.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

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
<b>6500064005304 Im Lottental</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000	125.000						340.000	145.000	610.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>145.000</b>	<b>125.000</b>						<b>340.000</b>	<b>145.000</b>	<b>610.000</b>
<b>6500066955304 Baumhofstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.000								74.000	74.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>74.000</b>								<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>6500067105304 Biermannsweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								188.000			188.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>188.000</b>				<b>188.000</b>
<b>6500067205304 Brenscheder Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000								15.000	15.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>								<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>6500068155304 Feierabendweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.000		102.000			102.000			87.000	189.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>87.000</b>		<b>102.000</b>			<b>102.000</b>			<b>87.000</b>	<b>189.000</b>
<b>6500070505304 Markstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000								200.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>								<b>200.000</b>
<b>6500070755304 Möllersweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758									1.758	1.758
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.758</b>									<b>1.758</b>	<b>1.758</b>
<b>6500070905304 Nußbaumweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000								62.000	62.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>62.000</b>								<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500071255304 Pilgrimstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						229.000	229.000				229.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>229.000</b>	<b>229.000</b>				<b>229.000</b>
<b>6500071785304 Schadowstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									61.000		61.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>61.000</b>		<b>61.000</b>
<b>6500071855304 Schlägelstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000	20.000							48.000	68.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>48.000</b>	<b>20.000</b>							<b>48.000</b>	<b>68.000</b>
<b>6500072205304 Steinkuhltr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.684									379.684	379.684
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>379.684</b>									<b>379.684</b>	<b>379.684</b>
<b>6500072405304 Stollen</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.869									107.869	107.869
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>107.869</b>									<b>107.869</b>	<b>107.869</b>
<b>6500073205304 Wiemelhauser Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.472									589.472	589.472
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>589.472</b>									<b>589.472</b>	<b>589.472</b>
<b>6500073255304 Wiesenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000	5.000	5.000	5.000		15.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>15.000</b>
<b>6500073555304 Wohlfahrtstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.625									58.625	58.625
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>58.625</b>									<b>58.625</b>	<b>58.625</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

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
<b>6500074655304 Brockhauser Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			184.000								184.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>184.000</b>								<b>184.000</b>
<b>6500075005304 Galgenfeldstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000								33.000	33.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>33.000</b>								<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>6500075405304 Hahnenfußweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000		360.000	100.000		260.000			260.000	620.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>260.000</b>		<b>360.000</b>	<b>100.000</b>		<b>260.000</b>			<b>260.000</b>	<b>620.000</b>
<b>6500075705304 Hevener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000								41.000	41.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>41.000</b>								<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>6500075855304 Im Haarmannsbusch</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								54.000			54.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>54.000</b>			<b>54.000</b>
<b>6500076205304 In der Hei</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000						33.000		33.000	66.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>33.000</b>						<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>66.000</b>
<b>6500076505304 Kosterstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.864									-34.864	-34.864
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-34.864</b>									<b>-34.864</b>	<b>-34.864</b>
<b>6500077305304 Surkenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									399.000		399.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>399.000</b>		<b>399.000</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500079755304 Am Steinknapp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000							440.000	62.000	502.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>62.000</b>							<b>440.000</b>	<b>62.000</b>	<b>502.000</b>
<b>6500084055304 Prinz-Regent-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				15.000	5.000	5.000	5.000	100.000	115.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>				<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>
<b>6500064005401 Im Lottental</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23									23	23
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.854									10.854	10.854
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.876</b>									<b>10.876</b>	<b>10.876</b>
<b>6500064105401 Im Westenfeld</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000	250.000				250.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>
<b>6500064255401 Lennerhofstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						390.000	390.000				390.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>390.000</b>	<b>390.000</b>				<b>390.000</b>
<b>6500065305401 Zum Schebbruch</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000				250.000	250.000			110.000	360.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			<b>110.000</b>	<b>360.000</b>
<b>6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647	200.000								202.647	202.647
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000								15.000	15.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.647</b>	<b>215.000</b>								<b>217.647</b>	<b>217.647</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

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
<b>6500069755401 Kastanienweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	240.000							10.000	250.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>240.000</b>							<b>10.000</b>	<b>250.000</b>
<b>6500072205401 Steinkuhlstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.759									1.152.759	1.152.759
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		122.000								122.000	122.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.152.759</b>	<b>122.000</b>								<b>1.274.759</b>	<b>1.274.759</b>
<b>6500072405401 Stollen</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000								45.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>45.000</b>								<b>45.000</b>
<b>6500072855401 Waldring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	1.500.000	1.000.000		500.000				1.650.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>500.000</b>				<b>1.650.000</b>
<b>6500073205401 Wiemelhauser Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.128	1.410.000	700.000	450.000	400.000		450.000			1.419.128	2.969.128
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			265.000	170.000	10.000	10.000	20.000	180.000	10.000		485.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.128</b>	<b>1.410.000</b>	<b>965.000</b>	<b>620.000</b>	<b>410.000</b>	<b>10.000</b>	<b>470.000</b>	<b>180.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.419.128</b>	<b>3.454.128</b>
<b>6500075205401 Haarholzer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.416									3.416	3.416
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.416</b>									<b>3.416</b>	<b>3.416</b>
<b>6500075305401 Haarstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000								10.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>								<b>10.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 5

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
<b>6500075705401 Hevener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.972									265.972	265.972
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>265.972</b>									<b>265.972</b>	<b>265.972</b>
<b>6500075855401 Im Haarmannsbusch</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	<b>905.000</b>	100.000	<b>100.000</b>					420.000	1.425.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				180.000	<b>180.000</b>						180.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>420.000</b>	<b>905.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>					<b>420.000</b>	<b>1.605.000</b>
<b>6500076305401 Kalkampsweg</b>											
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			<b>30.000</b>		<b>10.000</b>						40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>50.000</b>	100.000	<b>800.000</b>	1.600.000	1.600.000			100.000	2.550.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						180.000	10.000	180.000			190.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>810.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>180.000</b>		<b>100.000</b>	<b>2.780.000</b>
<b>6500076505401 Kosterstr.</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.448									38.448	38.448
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>38.448</b>									<b>38.448</b>	<b>38.448</b>
<b>6500077305401 Surkenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.335									83.335	83.335
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000								60.000	60.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>83.335</b>	<b>60.000</b>								<b>143.335</b>	<b>143.335</b>

## 4.6 Teilfinanzplan Bezirk 6 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610.901	5.665.740	10.225.300	4.211.800	3.846.000	4.154.000	1.787.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.057	707.786	119.724	261.724	301.824	226.824	380.824
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>5.827.958</b>	<b>6.373.526</b>	<b>10.345.024</b>	<b>4.473.524</b>	<b>4.147.824</b>	<b>4.380.824</b>	<b>2.167.824</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

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
<b>6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.540								9.540	9.540
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397		35.700		37.700		127.800	127.800	127.800	397	457.197
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>397</b>	<b>9.540</b>	<b>35.700</b>		<b>37.700</b>		<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>9.937</b>	<b>466.737</b>
<b>6000005591126 Bez. VI Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							145.000	145.000	145.000		435.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>		<b>435.000</b>
<b>6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.759	129.080	3.900		3.900		3.900	3.900	3.900	154.839	174.339
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>25.759</b>	<b>129.080</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>154.839</b>	<b>174.339</b>
<b>6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.591	3.175								5.766	5.766
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.591</b>	<b>3.175</b>								<b>5.766</b>	<b>5.766</b>
<b>6400001152101 GS Linden</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610	527.950	4.714.800	72.800	72.800					533.560	5.321.160
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.610</b>	<b>527.950</b>	<b>4.714.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>					<b>533.560</b>	<b>5.321.160</b>
<b>6400001322101 GS Köllerholz-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.190									634.190	634.190
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>634.190</b>									<b>634.190</b>	<b>634.190</b>
<b>6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.000								34.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>34.000</b>								<b>34.000</b>
<b>6400001402101 GS Neulingschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913		865.100							7.913	873.013
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.913</b>		<b>865.100</b>							<b>7.913</b>	<b>873.013</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.089	1.740.750	396.000		341.000					1.849.839	2.586.839
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>109.089</b>	<b>1.740.750</b>	<b>396.000</b>		<b>341.000</b>					<b>1.849.839</b>	<b>2.586.839</b>
<b>6400006122101 FS Ferdinand-Krüger-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.057	1.371.500								1.383.557	1.383.557
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.057</b>	<b>1.371.500</b>								<b>1.383.557</b>	<b>1.383.557</b>
<b>6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.715	6.600	1.600		1.600		1.600	1.600	1.600	12.315	20.315
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.715</b>	<b>6.600</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>12.315</b>	<b>20.315</b>
<b>6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.548	746.000								1.668.548	1.668.548
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>922.548</b>	<b>746.000</b>								<b>1.668.548</b>	<b>1.668.548</b>
<b>6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.460								1.460	1.460
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.460</b>								<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
<b>6000000454201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 6</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.983	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	10.807	48.427
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.983</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>10.807</b>	<b>48.427</b>
<b>6000000674202 BUG &gt; 410 EUR HFB Linden Bez. 6</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.913									10.913	10.913
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.913</b>									<b>10.913</b>	<b>10.913</b>
<b>6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>338.686</b>	<b>333.647</b>	<b>270.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>					<b>672.333</b>	<b>1.076.333</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.400								8.400
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>8.400</b>								<b>8.400</b>
<b>6000004095304 Stollen Rauendahl</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									6.000		6.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
<b>6000005075304 Köllerholz</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								208.000			208.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>208.000</b>			<b>208.000</b>
<b>6500000275304 Rathenaustr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.000	140.000	140.000						157.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>17.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>						<b>157.000</b>
<b>6500079255304 Am Brempkamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			127.000								127.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>127.000</b>								<b>127.000</b>
<b>6500079655304 Am Rechteck</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.000	62.000				62.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>62.000</b>	<b>62.000</b>				<b>62.000</b>
<b>6500080105304 An der Landwehr</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			538.000	900.000	540.000		360.000				1.438.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>538.000</b>	<b>900.000</b>	<b>540.000</b>		<b>360.000</b>				<b>1.438.000</b>
<b>6500080255304 Bärendorfer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.915									79.915	79.915
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>79.915</b>									<b>79.915</b>	<b>79.915</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

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
<b>6500080555304 Blankensteiner Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
<b>6500080955304 Cranachstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								340.000	326.000		666.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>340.000</b>	<b>326.000</b>		<b>666.000</b>
<b>6500081305304 Feuerbachstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						169.000	169.000				169.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>169.000</b>	<b>169.000</b>				<b>169.000</b>
<b>6500081355304 Florastr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						163.000	163.000				163.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>163.000</b>	<b>163.000</b>				<b>163.000</b>
<b>6500081955304 Heinrich-König-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.946									92.946	92.946
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>92.946</b>									<b>92.946</b>	<b>92.946</b>
<b>6500082855304 Karl-Friedrich-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.398	800.000				802.000		802.000		1.056.398	1.858.398
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>256.398</b>	<b>800.000</b>				<b>802.000</b>		<b>802.000</b>		<b>1.056.398</b>	<b>1.858.398</b>
<b>6500083555304 Menzelstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000	210.000				210.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>210.000</b>	<b>210.000</b>				<b>210.000</b>
<b>6500083805304 Nevelstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.462					145.000	84.000	61.000		16.462	161.462
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.462</b>					<b>145.000</b>	<b>84.000</b>	<b>61.000</b>		<b>16.462</b>	<b>161.462</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

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
<b>6500084005304 Plaßhofstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						239.000	239.000				239.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>239.000</b>	<b>239.000</b>				<b>239.000</b>
<b>6500084505304 Schnatstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000	250.000				250.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>
<b>6500084755304 Stensstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.812		40.000	564.000	564.000					282.812	886.812
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>282.812</b>		<b>40.000</b>	<b>564.000</b>	<b>564.000</b>					<b>282.812</b>	<b>886.812</b>
<b>6500089275304 Am Hahl</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000								400.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>400.000</b>								<b>400.000</b>
<b>6500090235304 Deimketal</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								55.000			55.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>55.000</b>			<b>55.000</b>
<b>6500090305304 Donnerbecke</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								255.000			255.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>255.000</b>			<b>255.000</b>
<b>6500090455304 Ettersheide</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000				338.000	264.000	74.000		200.000	538.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>				<b>338.000</b>	<b>264.000</b>	<b>74.000</b>		<b>200.000</b>	<b>538.000</b>
<b>6500091705304 Lindener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						149.000		149.000			149.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>149.000</b>		<b>149.000</b>			<b>149.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

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
<b>6500091905304 Nehringskamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								84.000			84.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>84.000</b>			<b>84.000</b>
<b>6500092105304 Nöckerstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								125.000			125.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>125.000</b>			<b>125.000</b>
<b>6500092255304 Ostholzer Hang</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						251.000		251.000			251.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>251.000</b>		<b>251.000</b>			<b>251.000</b>
<b>6500094355304 Am Hedtberg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									6.000		6.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
<b>6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						395.000	340.000	55.000			395.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>395.000</b>	<b>340.000</b>	<b>55.000</b>			<b>395.000</b>
<b>6500096105304 Karl-Wagener-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								66.000			66.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>66.000</b>			<b>66.000</b>
<b>6500096155304 Kassenberger Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								264.000			264.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>264.000</b>			<b>264.000</b>
<b>6500096205304 Keilstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								665.000	64.000		729.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>665.000</b>	<b>64.000</b>		<b>729.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

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
<b>6500096555304 Meinholtweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								55.000			55.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>55.000</b>			<b>55.000</b>
<b>6500000375401 Elsa-Brändström-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	1.310.000	10.000	500.000	800.000		1.330.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						200.000		75.000	230.000		305.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>20.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>575.000</b>	<b>1.030.000</b>		<b>1.635.000</b>
<b>6500070505401 Markstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.295		50.000	50.000	50.000					13.295	113.295
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			21.000								21.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.295</b>		<b>71.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>13.295</b>	<b>134.295</b>
<b>6500079905401 Am Weitkamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.458									105.458	105.458
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>105.458</b>									<b>105.458</b>	<b>105.458</b>
<b>6500080055401 An der Holtbrücke</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.089									693.089	693.089
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000								40.000	40.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>693.089</b>	<b>40.000</b>								<b>733.089</b>	<b>733.089</b>
<b>6500080555401 Blankensteiner Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.819	270.000	960.000							516.819	1.476.819
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000	120.000	110.000		10.000				160.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>246.819</b>	<b>270.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>		<b>10.000</b>			<b>516.819</b>	<b>1.636.819</b>
<b>6500081955401 Heinrich-König-Str.</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.140									5.140	5.140
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.140</b>									<b>5.140</b>	<b>5.140</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

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
<b>6500082855401 Karl-Friedrich-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	250.000						260.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			10.000	10.000	250.000						260.000
<b>6500083505401 Matthäusstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000								350.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000						50.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			350.000		50.000						400.000
<b>6500084655401 Schwindstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000								400.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			400.000								400.000
<b>6500084755401 Stensstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	840.000	840.000						900.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000	80.000	100.000	10.000	10.000		170.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			60.000	840.000	890.000	80.000	100.000	10.000	10.000		1.070.000
<b>6500089275401 Am Hahl</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000								120.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			120.000								120.000
<b>6500089505401 Am Krüzweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010									3.010	3.010
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000								60.000	60.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	3.010	60.000								63.010	63.010
<b>6500089705401 Am Sonnenberg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.037		10.000	400.000	50.000		350.000			265.037	675.037
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000								30.000	30.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	265.037	30.000	10.000	400.000	50.000		350.000			295.037	705.037

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

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
<b>6500090455401 Ettersheide</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			205.000								205.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>205.000</b>								<b>205.000</b>
<b>6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		900.000						910.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>		<b>900.000</b>						<b>910.000</b>
<b>6500091255401 Im Welperschen</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000								225.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>225.000</b>								<b>225.000</b>
<b>6500091705401 Lindener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.811		80.000							82.811	162.811
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>82.811</b>		<b>80.000</b>							<b>82.811</b>	<b>162.811</b>
<b>6500092305401 Spritzenstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	250.000	250.000						260.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>						<b>260.000</b>
<b>6500092505401 Welperstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000								115.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>115.000</b>								<b>115.000</b>
<b>6500094505401 Am Sattelgut</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932									4.932	4.932
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.932</b>									<b>4.932</b>	<b>4.932</b>
<b>6500094555401 Am Trappen</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000	500.000				500.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				<b>500.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

Bezirk 6

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
<b>6500095505401 Hasenwinkeler Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.550									1.386.550	1.386.550
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.238	95.000	10.000	3.000	1.000		1.000	1.000		108.238	121.238
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.399.789</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.494.789</b>	<b>1.507.789</b>
<b>6500095805401 Horkensteinweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						700.000	700.000				700.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>700.000</b>	<b>700.000</b>				<b>700.000</b>
<b>6500096455401 Lewackerstr.</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>199.963</b>		<b>210.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>		<b>50.000</b>			<b>199.963</b>	<b>519.963</b>
<b>6500097105401 Tiefbauweg</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.631									2.631	2.631
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.631</b>									<b>2.631</b>	<b>2.631</b>

## 4.7 Teilfinanzplan überbezirklich und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	297.109						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.816.227	24.635.945	31.437.082	30.812.259	29.110.800	17.437.250	9.740.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147.608	3.451.933	2.851.928	2.714.428	2.600.428	1.936.428	2.131.428
10	-	Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>13.260.943</b>	<b>28.087.878</b>	<b>34.289.010</b>	<b>33.526.687</b>	<b>31.711.228</b>	<b>19.373.678</b>	<b>11.871.428</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.422	180.422
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>422</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.422</b>	<b>180.422</b>
<b>6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -</b>											
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	269.257									269.257	269.257
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160									160	160
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>269.417</b>									<b>269.417</b>	<b>269.417</b>
<b>6000002651118 SG Innenstadt West JHH</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.778									109.778	109.778
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>109.778</b>									<b>109.778</b>	<b>109.778</b>
<b>6000001032101 Neubau Schulen</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.521									124.521	124.521
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>124.521</b>									<b>124.521</b>	<b>124.521</b>
<b>6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146	620.900	116.500	2.133.600	620.900		1.246.000	266.700		621.046	2.871.146
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>146</b>	<b>620.900</b>	<b>116.500</b>	<b>2.133.600</b>	<b>620.900</b>		<b>1.246.000</b>	<b>266.700</b>		<b>621.046</b>	<b>2.871.146</b>
<b>6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.500	116.500	2.133.600	620.900		1.246.000	266.700		116.500	2.366.600
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>2.133.600</b>	<b>620.900</b>		<b>1.246.000</b>	<b>266.700</b>		<b>116.500</b>	<b>2.366.600</b>
<b>6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.223	398.900	148.000		38.000		38.000	38.000	38.000	631.123	931.123
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>232.223</b>	<b>398.900</b>	<b>148.000</b>		<b>38.000</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>631.123</b>	<b>931.123</b>
<b>6000007292101 GVG &lt; 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.741	15.305	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	24.046	49.046
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.741</b>	<b>15.305</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>24.046</b>	<b>49.046</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.503		<b>2.400.000</b>							495.503	2.895.503
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>495.503</b>		<b>2.400.000</b>							<b>495.503</b>	<b>2.895.503</b>
<b>6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.609	1.868.300	<b>2.354.000</b>	3.727.000	<b>2.927.000</b>		2.000.000			1.894.909	9.175.909
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>26.609</b>	<b>1.868.300</b>	<b>2.354.000</b>	<b>3.727.000</b>	<b>2.927.000</b>		<b>2.000.000</b>			<b>1.894.909</b>	<b>9.175.909</b>
<b>6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.079	105.591	<b>1.528.274</b>							132.670	1.660.944
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.079</b>	<b>105.591</b>	<b>1.528.274</b>							<b>132.670</b>	<b>1.660.944</b>
<b>6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>270.000</b>								270.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>270.000</b>								<b>270.000</b>
<b>6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320.072		<b>3.587.000</b>	403.000	<b>403.000</b>					4.320.072	8.310.072
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.320.072</b>		<b>3.587.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>					<b>4.320.072</b>	<b>8.310.072</b>
<b>6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.777	1.935.250	<b>1.700.000</b>	2.000.000	<b>2.000.000</b>					2.030.027	5.730.027
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>94.777</b>	<b>1.935.250</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					<b>2.030.027</b>	<b>5.730.027</b>
<b>6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.443	1.150.000	<b>312.020</b>	6.372.100	<b>2.769.300</b>		1.977.200	762.600	863.000	1.155.443	7.839.563
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.443</b>	<b>1.150.000</b>	<b>312.020</b>	<b>6.372.100</b>	<b>2.769.300</b>		<b>1.977.200</b>	<b>762.600</b>	<b>863.000</b>	<b>1.155.443</b>	<b>7.839.563</b>
<b>6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.950	424.002	<b>1.115.544</b>	1.209.526	<b>1.446.526</b>					524.952	3.087.022
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>100.950</b>	<b>424.002</b>	<b>1.115.544</b>	<b>1.209.526</b>	<b>1.446.526</b>					<b>524.952</b>	<b>3.087.022</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6400008022101 Sek. Bochum- Südwest</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.492	41.496	<b>41.496</b>	62.748	<b>62.748</b>					113.988	218.232
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>72.492</b>	<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>62.748</b>	<b>62.748</b>					<b>113.988</b>	<b>218.232</b>
<b>6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.451	29.640	<b>29.640</b>	44.820	<b>44.820</b>					84.091	158.551
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>54.451</b>	<b>29.640</b>	<b>29.640</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>					<b>84.091</b>	<b>158.551</b>
<b>6000000464201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen überbez.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079									1.079	1.079
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.153	7.059	<b>5.759</b>		<b>5.759</b>		5.759	5.759	5.759	16.212	45.007
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.232</b>	<b>7.059</b>	<b>5.759</b>		<b>5.759</b>		<b>5.759</b>	<b>5.759</b>	<b>5.759</b>	<b>17.291</b>	<b>46.086</b>
<b>6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.871									28.871	28.871
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.273	8.824	<b>7.669</b>		<b>7.669</b>		7.669	7.669	7.669	16.097	54.442
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>36.144</b>	<b>8.824</b>	<b>7.669</b>		<b>7.669</b>		<b>7.669</b>	<b>7.669</b>	<b>7.669</b>	<b>44.968</b>	<b>83.313</b>
<b>6000000754201 GVG &lt; 800 EUR Sportanlagen</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.275	3.845								8.120	8.120
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.275</b>	<b>3.845</b>								<b>8.120</b>	<b>8.120</b>
<b>6000001794201 Modernisierung Sportplätze</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.897		<b>50.000</b>							497.897	547.897
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>497.897</b>		<b>50.000</b>							<b>497.897</b>	<b>547.897</b>
<b>6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.139		<b>470.000</b>	1.970.000	<b>1.770.000</b>		940.000	370.000	370.000	6.139	3.926.139
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.139</b>		<b>470.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.770.000</b>		<b>940.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>6.139</b>	<b>3.926.139</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6000000684202 BUG &gt; 410 EUR HB Querenburg</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.263									-4.263	-4.263
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.263</b>									<b>-4.263</b>	<b>-4.263</b>
<b>6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.993									13.993	13.993
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.993</b>									<b>13.993</b>	<b>13.993</b>
<b>6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.993									5.993	5.993
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.993</b>									<b>5.993</b>	<b>5.993</b>
<b>6000000774202 GVG &lt; 410 EUR Bäder</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	698									698	698
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>698</b>									<b>698</b>	<b>698</b>
<b>6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.318	5.389.266	<b>6.083.508</b>	8.710.065	<b>5.620.965</b>	2.008.250	4.704.100	2.008.250		6.101.584	24.518.407
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	353.960	1.384.000	<b>919.500</b>		<b>353.000</b>		424.000		200.000	1.737.960	3.634.460
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.066.278</b>	<b>6.773.266</b>	<b>7.003.008</b>	<b>8.710.065</b>	<b>5.973.965</b>	<b>2.008.250</b>	<b>5.128.100</b>	<b>2.008.250</b>	<b>200.000</b>	<b>7.839.544</b>	<b>28.152.867</b>
<b>6000004925202 Kauf von BUG StA 63</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>6.000</b>		<b>5.000</b>						11.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>6.000</b>		<b>5.000</b>						<b>11.000</b>
<b>6000003275304 Fläche Mark 51°7</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.300.000	<b>1.200.000</b>	500.000	<b>500.000</b>					3.300.000	5.000.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>					<b>3.300.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>6000003375304 BPL 948 ehem Opel II</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	<b>50.000</b>	1.880.500	<b>150.000</b>		1.730.500			1.000.000	2.930.500
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.880.500</b>	<b>150.000</b>		<b>1.730.500</b>			<b>1.000.000</b>	<b>2.930.500</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6500005305304 Castroper Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000	640.000	3.310.000	1.960.000		1.350.000	540.000	260.000	980.000	5.730.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>980.000</b>	<b>640.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>1.960.000</b>		<b>1.350.000</b>	<b>540.000</b>	<b>260.000</b>	<b>980.000</b>	<b>5.730.000</b>
<b>6500015255304 Bochumer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.822									514.822	514.822
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>514.822</b>									<b>514.822</b>	<b>514.822</b>
<b>6500024375304 Sheffield-Ring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.843	980.000	360.000							1.370.843	1.730.843
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>390.843</b>	<b>980.000</b>	<b>360.000</b>							<b>1.370.843</b>	<b>1.730.843</b>
<b>6500034655304 Castroper Hellweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.635									13.635	13.635
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.635</b>									<b>13.635</b>	<b>13.635</b>
<b>6500041795304 Zeppelindamm</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.000								29.000	29.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>29.000</b>								<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>6500060005304 Opelring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000						250.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>						<b>250.000</b>
<b>6500064855304 Stiepeler Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						358.000	340.000	18.000			358.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>358.000</b>	<b>340.000</b>	<b>18.000</b>			<b>358.000</b>
<b>6500072685304 Universitätsstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000				342.000	342.000			26.000	368.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>26.000</b>				<b>342.000</b>	<b>342.000</b>			<b>26.000</b>	<b>368.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6500076355304 Kemnader Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.000						302.000		379.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>77.000</b>						<b>302.000</b>		<b>379.000</b>
<b>6500085055304 Wasserstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.591		965.000							34.591	999.591
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>34.591</b>		<b>965.000</b>							<b>34.591</b>	<b>999.591</b>
<b>6500090705304 Hattinger Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.960.000	1.560.000	1.560.000						3.520.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>1.960.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>						<b>3.520.000</b>
<b>6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.953									11.953	11.953
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000								21.000	21.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.953</b>	<b>21.000</b>								<b>32.953</b>	<b>32.953</b>
<b>6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.189									148.189	148.189
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>148.189</b>									<b>148.189</b>	<b>148.189</b>
<b>6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.380	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	2.186.380
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>26.380</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>2.186.380</b>
<b>6000004975401 Gehwegerneuerung</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			895.600	360.000	921.100	360.000	860.000	860.000	500.000		4.036.700
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>895.600</b>	<b>360.000</b>	<b>921.100</b>	<b>360.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>500.000</b>		<b>4.036.700</b>
<b>6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>250.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.994	50.000	100.000		50.000		50.000	50.000	50.000	64.994	364.994
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.994</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>64.994</b>	<b>364.994</b>
<b>6500000425401 Alte Wittener Str.</b>											
- 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				35.000	15.000		35.000	125.000	10.000		185.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>678.468</b>			<b>1.235.000</b>	<b>515.000</b>		<b>735.000</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>678.468</b>	<b>2.063.468</b>
<b>6500004255401 Alleestr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.510.000	10.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	200.000		3.210.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						450.000	50.000	150.000	340.000		540.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>1.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>540.000</b>		<b>3.750.000</b>
<b>6500004955401 Bergstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000						50.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>6500005305401 Castroper Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	600.000	1.900.000	1.300.000		600.000			200.000	2.700.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	460.000	150.000		360.000				560.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.450.000</b>		<b>960.000</b>			<b>200.000</b>	<b>3.260.000</b>
<b>6500012555401 Gahlensche Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.906									66.906	66.906
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>66.906</b>									<b>66.906</b>	<b>66.906</b>
<b>6500013105401 Hofsteder Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000								140.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>140.000</b>								<b>140.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6500015105401 Bahnhofstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000								150.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>								<b>150.000</b>
<b>6500015255401 Bochumer Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.873									252.873	252.873
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.887									96.887	96.887
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>349.760</b>									<b>349.760</b>	<b>349.760</b>
<b>6500020205401 Poststr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.548	10.000	10.000							99.548	109.548
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>89.548</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							<b>99.548</b>	<b>109.548</b>
<b>6500028005401 Wattenscheider Hellweg</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	300.000							50.000	350.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000		40.000						140.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>400.000</b>		<b>40.000</b>					<b>50.000</b>	<b>490.000</b>
<b>6500045505401 Werner Hellweg</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>138.057</b>		<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>					<b>138.057</b>	<b>938.057</b>
<b>6500050055401 Hauptstr.</b>											
- 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
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>80.936</b>	<b>150.000</b>								<b>230.936</b>	<b>230.936</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6500053155401 Unterstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.888									26.888	26.888
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		73.000								73.000	73.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>26.888</b>	<b>73.000</b>								<b>99.888</b>	<b>99.888</b>
<b>6500059055401 Wittener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.973	1.500.000	10.000		10.000					3.860.973	3.880.973
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000								65.000	65.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.360.973</b>	<b>1.565.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>					<b>3.925.973</b>	<b>3.945.973</b>
<b>6500060005401 Opelring</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			10.000	4.700.000	200.000	2.000.000	2.500.000	100.000	4.810.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							20.000	170.000	60.000		250.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>			<b>10.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>220.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.060.000</b>
<b>6500064855401 Stiepeler Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440	270.000		900.000	200.000		900.000			272.440	1.372.440
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000			100.000		100.000			210.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.440</b>	<b>270.000</b>	<b>110.000</b>	<b>900.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>		<b>272.440</b>	<b>1.582.440</b>
<b>6500069955401 Königsallee</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	50.000	50.000	2.300.000	1.000.000	1.300.000			2.360.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000	10.000	60.000						85.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>			<b>2.445.000</b>
<b>6500072685401 Universitätsstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.659	300.000	900.000	1.300.000	1.400.000	3.000.000	3.300.000	1.300.000	2.000.000	393.659	9.293.659
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					100.000	160.000	100.000	60.000			260.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>93.659</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>393.659</b>	<b>9.553.659</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500085055401 Wasserstr.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.523	1.400.000	<b>500.000</b>	100.000			500.000	2.500.000	100.000	1.666.523	5.266.523
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.079	130.000	<b>100.000</b>	360.000	<b>360.000</b>		10.000	120.000	370.000	159.079	1.119.079
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>295.603</b>	<b>1.530.000</b>	<b>600.000</b>	<b>460.000</b>	<b>360.000</b>		<b>510.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>470.000</b>	<b>1.825.603</b>	<b>6.385.603</b>
<b>6500086755401 Essener Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>50.000</b>	1.750.000	<b>50.000</b>		100.000	600.000	1.000.000		1.800.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								90.000	30.000		120.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>690.000</b>	<b>1.030.000</b>		<b>1.920.000</b>
<b>6500090705401 Hattinger Str.</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.370	1.300.000	<b>600.000</b>	3.600.000	<b>2.100.000</b>	2.430.000	1.930.000	1.000.000	1.000.000	1.305.370	7.935.370
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000	<b>220.000</b>	200.000	<b>320.000</b>	50.000	480.000			120.000	1.140.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.370</b>	<b>1.420.000</b>	<b>820.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.425.370</b>	<b>9.075.370</b>
<b>6500091455401 Kesterkamp</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	<b>400.000</b>							750.000	1.150.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					<b>150.000</b>	30.000	10.000	10.000	10.000		180.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>750.000</b>	<b>400.000</b>		<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.330.000</b>
<b>6500091855401 Munscheider Damm</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000	<b>80.000</b>						80.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>80.000</b>	<b>80.000</b>						<b>80.000</b>
<b>6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.085									13.085	13.085
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.085</b>									<b>13.085</b>	<b>13.085</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Bezirksbezogene Haushaltsangaben

überbezirklich

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
<b>6000004625402 Stadtbahn 308/318</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	<b>205.000</b>	820.000	<b>205.000</b>		205.000	205.000	205.000	270.000	1.295.000
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	125.000	150.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>395.000</b>	<b>210.000</b>	<b>820.000</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>395.000</b>	<b>1.445.000</b>
<b>6000005765501 Radweg Opelbahn</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>100.000</b>								100.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>								<b>100.000</b>
<b>6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>200.000</b>	480.000	<b>480.000</b>	2.500.000	1.000.000	1.500.000			3.180.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>3.180.000</b>
<b>6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800									23.800	23.800
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	222.527	1.000.000	<b>1.000.000</b>	500.000	<b>1.000.000</b>	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.222.527	6.222.527
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>246.327</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.246.327</b>	<b>6.246.327</b>
<b>6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>50.000</b>	50.000	<b>50.000</b>						100.000
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>						<b>100.000</b>
<b>6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.508									77.508	77.508
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>77.508</b>									<b>77.508</b>	<b>77.508</b>

**Anlage 11: Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Rat

Nr.	Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 EUR	Erläuterungen <sup>1)</sup>
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD	83.700	83.700	83.700	82.848	
2	CDU	62.100	62.100	62.100	62.100	
3	Die Grünen	29.700	29.700	29.700	28.832	
4	DIE LINKE.	10.800	10.800	10.800	10.694	
5	AfD	8.100	8.100	8.100	8.015	
6	UWG	10.800	10.800	10.800	10.768	
7	FDP	10.800	10.800	10.800	7.461	
8	NPD	5.400	5.400	5.400	4.040	

1) Spalte 7 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Bezirke

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 EUR	Erläuterungen <sup>1)</sup>
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD	16.896	16.896	16.896	23.246	IST 2018 inkl. Miete WAT
2	CDU	11.904	11.904	11.904	11.599	
3	Die Grünen	5.760	5.760	5.760	4.884	IST 2018 inkl. Miete WAT
4	DIE LINKE.	1.536	1.536	1.536	1.555	
5	UWG	1.152	1.152	1.152	5.611	IST 2018 inkl. Miete WAT
6	Freie Bürger	768	768	384	768	
7	FDP	1.536	1.536	384	1.416	
8	Piraten			384	288	
9	AfD # boost			768		

1) Spalte 7 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Geldwert	mehr (+) weniger (-)		Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	2020 zu 2019 EUR	2021 zu 2020 EUR	
1	2	3	4		5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	533.246	522.790	493.360	29.430	10.456	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	39.229	39.229	40.035	806	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial				-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	24.436	24.436	26.229	1.793	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	13.197	13.197	13.197	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-	
<b>6. Sonstiges:</b>	400	400	3.200	-	-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen				2.800	-	Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
(interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 11, 20, 30)	1.283	1.283	1.283	-	-	

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

CDU im Rat und in den Bezirken						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	Vorjahr	mehr (+)	weniger (-)	
1	2	3	4	2020 zu 2019	2021 zu 2020	6
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	472.441	463.177	437.073	26.104	9.264	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	39.916	39.916	49.332	9.415	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial				-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	23.712	23.712	25.382	1.670	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	13.090	13.090	13.090	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-	
<b>6. Sonstiges:</b>	100	100	3.200	-	-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen				3.100	-	Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
(interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 11, 20, 30)	1.907	1.907	1.907	-	-	

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Grünen im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert		Erläuterungen	
	2021	2020	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	EUR	EUR	2020 zu 2019	2021 zu 2020	
1	2	3	4	EUR	EUR	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	350.498	343.625	324.321	19.304	6.873	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	20.179	20.179	22.431	2.252	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial				-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.328	10.328	11.592	1.263	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	12.036	12.036	12.036	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-	
<b>6. Sonstiges:</b>	200	200	2.400	-	-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen				2.200	-	Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	98	98	98	-	-	

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

UWG im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) 2020 zu 2019 EUR	weniger (-) 2021 zu 2020 EUR	
1	2	3	4		5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	182.295	178.721	113.770	64.951	3.574	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.009	3.009	2.746	263	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial				-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.188	3.188	3.277	90	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	5.295	5.295	5.295	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-	
<b>6. Sonstiges:</b>			400	-	-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste				400	-	Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	61	61	61	-	-	

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	Vorjahr	mehr (+)	weniger (-)	
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 zu 2019 EUR	2021 zu 2020 EUR	
1	2	3	4		5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	182.295	178.721	168.615	10.106	3.574	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.967	3.967	3.509	458	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial				-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.179	2.179	2.065	114	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	3.402	3.402	3.402	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-	
6. <b>Sonstiges:</b>			400	-	-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste				400	-	Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt20)	81	81	81	-	-	

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

DIE LINKE. im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert		Erläuterungen
	2021	2020	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	182.295	178.721	168.615	10.106	3.574
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.595	9.595	8.934	661	-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-
4.2 sonstiges Büromaterial				-	-
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.886	3.886	3.941	56	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	6.353	6.353	6.353	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-
<b>6. Sonstiges:</b>			800	-	-
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste				800	-
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	146	146	146	-	-

Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

NPD im Rat						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	Vorjahr	mehr (+)	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	2020 zu 2019	2021 zu 2020	
1	2	3	4	5	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	83.846	82.202		82.202	1.644	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.030	4.030	4.030	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial			200	200	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	305	305	281	24	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	1.902	1.902	1.902	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-	
<b>6. Sonstiges:</b>			200	-	-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste				200	-	Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	81	81	81	-	-	

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

AfD im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 zu 2019 EUR	2021 zu 2020 EUR	
1	2	3	4	5		6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	122.980	120.569	113.770	6.799	2.411	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.063	10.063	7.614	2.450	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial				-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.917	1.917	2.044	127	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	3.408	3.408	3.408	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-	
<b>6. Sonstiges:</b>			800	-	-	Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste				800		
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadttamt)				-	-	

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Soziale Liste im Rat

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert			Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) 2020 zu 2019 EUR	weniger (-) 2021 zu 2020 EUR	
1	2	3	4		5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.862	2.862	2.611	251	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	200	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.017	1.017	1.033	16	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	2.521	2.521	2.521	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-	
<b>6. Sonstiges:</b>			200	-	-	
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste				200	-	Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	101	101	101	-	-	

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Freie Bürger im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert		Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 zu 2019 2021 zu 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				-	-
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				-	-
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.844	7.844	7.424	420	-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				-	-
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen				-	-
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	200	-	-
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.593	1.593	1.738	146	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	1.758	1.758	1.758	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				-	-
<b>6. Sonstiges:</b>			200	-	-
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste				200	-
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 20)	71	71	71	-	-

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Die Stadtgestalter im Rat

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Geldwert			Erläuterungen
			Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) 2020 zu 2019 EUR	weniger (-) 2021 zu 2020 EUR	
1	2	3	4		5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					-	-
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					-	-
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	777	777	946	168	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					-	-
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen					-	-
4.2 sonstiges Büromaterial			200	200	-	-
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	280	280	346	66	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	304	304	304	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					-	-
<b>6. Sonstiges:</b>			200		-	-
Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste					200	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt)					-	-

Porto- und Postdienste ab 2019 als interne Leistungsverrechnung vom Referat für Service, die erst im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wird.

\* als interne Leistungsverrechnung mit Amt 11 - Bereich Informationstechnologie



**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.

**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.

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

### 15. Transferaufwendungen

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

### 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### 17. Summe ordentliche Aufwendungen

### 18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

### 19. Finanzerträge

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

### 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

### 21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

### 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

**23. Außerordentliche Erträge und**

**24. Außerordentliche Aufwendungen**

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

**25. Außerordentliches Ergebnis**

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

**26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

**27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und**

**28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**29. Ergebnis**

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

## Haushaltsplan 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 Veranstaltungs 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 <sup>2</sup>	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km <sup>2</sup>	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

#### Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-3 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.

# **Haushaltsplan 2020/2021**

## **Band 2**

---

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne  
der Produktbereiche**

**11 - Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste**

Band 2

<b>4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)</b> .....	<b>314</b>
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	318
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02) .....	324
4.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03) .....	330
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04) .....	335
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	343
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	349
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07) .....	364
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	378
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	390
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	397
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	403
4.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	409
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13) .....	414
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	417
4.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	421
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16) .....	426
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	430
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18) .....	434
4.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	438

**Haushaltsplan 2020/2021****Stadt Bochum**

4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	443
4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	447
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	452
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	457
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	462
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	467
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	472
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	477
4.28 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	479
4.29 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	482
4.30 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	487
4.31 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	489
<b>5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....</b>	<b>491</b>
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	494
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	514
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	519
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	525
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	528
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	534
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	548
5.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	554
5.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	563

## Haushaltsplan 2020/2021

### Stadt Bochum

5.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	573
5.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12) .....	581
5.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	587
5.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	599
<b>6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21) .....</b>	<b>603</b>
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	606
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	632
<b>7. Kultur (Produktbereich 25) .....</b>	<b>640</b>
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	643
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02) .....	650
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	659
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04) .....	666
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	671
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06) .....	676
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	682
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	687
7.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	697
<b>8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31) .....</b>	<b>702</b>
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	705
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	714

**Haushaltsplan 2020/2021****Stadt Bochum**

8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	723
8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	729
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	733
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06) .....	739
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07) .....	743
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	749
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	754
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	758
<b>9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....</b>	<b>767</b>
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	770
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02) .....	787
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03) .....	801
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	816
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05) .....	829
<b>10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....</b>	<b>835</b>
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01) .....	838
<b>Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2 .....</b>	<b>843</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>847</b>

**Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ▶ Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ▶ Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 1103)
- ▶ Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ▶ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ▶ Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ▶ Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ▶ Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ▶ Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
- ▶ Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ▶ Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ▶ Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)
- ▶ Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)
- ▶ Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ▶ Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
- ▶ Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)



- ▶ Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)
- ▶ Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
- ▶ Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
- ▶ Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
- ▶ Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
- ▶ Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
- ▶ Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
- ▶ Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)
- ▶ Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)
- ▶ Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)
- ▶ Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32)
- ▶ Digitalisierung (Produktgruppe 11 33)

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Produktbereich

## 1.11 Innere Verwaltung

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	-3.485.873	-2.444.632	<b>-2.787.568</b>	<b>-2.764.216</b>	-2.002.431	-1.647.399	-1.190.672
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.700						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.746.935	-68.098.600	<b>-71.688.271</b>	<b>-73.170.479</b>	-72.835.479	-72.835.479	-72.835.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.665.543	-4.152.089	<b>-6.676.500</b>	<b>-6.705.200</b>	-6.705.200	-6.705.200	-6.705.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.301.336	-25.488.799	<b>-23.536.967</b>	<b>-23.507.503</b>	-23.478.691	-23.378.691	-23.378.691
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.897.178	-9.259.268	<b>-10.670.805</b>	<b>-10.437.870</b>	-10.000.229	-10.073.806	-10.163.956
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.103.565</b>	<b>-109.443.389</b>	<b>-115.560.112</b>	<b>-116.785.269</b>	<b>-115.222.030</b>	<b>-114.840.575</b>	<b>-114.473.999</b>
11	- Personalaufwendungen	93.691.517	94.953.005	<b>96.897.107</b>	<b>100.499.843</b>	102.566.630	104.087.812	105.608.349
12	- Versorgungsaufwendungen	19.590.681	11.803.648	<b>12.297.627</b>	<b>11.197.463</b>	11.602.770	12.049.874	12.621.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.932.276	92.067.860	<b>100.909.256</b>	<b>103.069.842</b>	104.910.620	105.021.025	105.030.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.419.164	5.914.127	<b>5.362.691</b>	<b>5.461.495</b>	5.518.123	5.700.211	6.113.799
15	- Transferaufwendungen	1.120.387	1.215.390	<b>1.444.429</b>	<b>1.398.873</b>	1.398.873	1.348.873	1.348.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989.619	15.279.694	<b>19.535.599</b>	<b>20.558.341</b>	19.512.109	22.859.650	22.960.452
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.743.644</b>	<b>221.233.723</b>	<b>236.446.709</b>	<b>242.185.857</b>	<b>245.509.126</b>	<b>251.067.445</b>	<b>253.682.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.640.079</b>	<b>111.790.334</b>	<b>120.886.598</b>	<b>125.400.588</b>	<b>130.287.096</b>	<b>136.226.870</b>	<b>139.208.726</b>
19	+ Finanzerträge	-1.770.046	-1.915.200	<b>-1.870.200</b>	<b>-1.870.200</b>	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.480	15.400	<b>14.400</b>	<b>13.400</b>	12.400	11.300	10.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.755.567</b>	<b>-1.899.800</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-1.856.800</b>	<b>-1.857.800</b>	<b>-1.858.900</b>	<b>-1.860.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.884.513</b>	<b>109.890.534</b>	<b>119.030.798</b>	<b>123.543.788</b>	<b>128.429.296</b>	<b>134.367.970</b>	<b>137.348.726</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.884.513</b>	<b>109.890.534</b>	<b>119.030.798</b>	<b>123.543.788</b>	<b>128.429.296</b>	<b>134.367.970</b>	<b>137.348.726</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.880.055	-75.214.450	<b>-96.020.154</b>	<b>-98.836.343</b>	-99.543.953	-101.545.205	-102.435.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038.671	4.962.791	<b>6.706.529</b>	<b>7.123.676</b>	7.422.409	7.561.686	7.700.547
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>36.043.129</b>	<b>39.638.875</b>	<b>29.717.173</b>	<b>31.831.121</b>	<b>36.307.752</b>	<b>40.384.451</b>	<b>42.613.301</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Produktbereich

## 1.11 Innere Verwaltung

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	-496.295	-2.476.300	<b>-7.346.720</b>		<b>-4.536.000</b>		-9.036.000	-9.036.000	-3.936.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.350.795	-6.255.063	<b>-6.250.000</b>		<b>-6.250.000</b>		-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.847.090</b>	<b>-8.731.363</b>	<b>-13.596.720</b>		<b>-10.786.000</b>		<b>-15.286.000</b>	<b>-15.286.000</b>	<b>-10.186.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.307.544	1.460.000	<b>1.460.000</b>		<b>1.460.000</b>		1.460.000	1.460.000	1.460.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.004	5.405.220	<b>16.884.431</b>	97.451.000	<b>21.951.000</b>	7.400.000	41.940.000	34.940.000	17.940.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.051.188	6.700.244	<b>11.362.972</b>	7.800.000	<b>6.284.772</b>		5.260.272	4.920.272	4.900.272
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.951.737</b>	<b>13.565.464</b>	<b>29.707.403</b>	<b>105.251.000</b>	<b>29.695.772</b>	<b>7.400.000</b>	<b>48.660.272</b>	<b>41.320.272</b>	<b>24.300.272</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.104.647</b>	<b>4.834.101</b>	<b>16.110.683</b>	<b>105.251.000</b>	<b>18.909.772</b>	<b>7.400.000</b>	<b>33.374.272</b>	<b>26.034.272</b>	<b>14.114.272</b>

**Beschreibung:**

Durchführung von Sitzungen der kommunalen Gremien und die Unterstützung der Fraktionsarbeit.

**Ziele:**

Umsetzung der politischen Willensbildung.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Kommunale Gremien
- ▶ Fraktionen

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

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	-20.993	-12.229	-33.636	-34.509	-29.097	-26.872	-8.671
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.005						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.532	-130.000	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.405	-48.885	-44.367	-45.037	-46.013	-47.189	-48.608
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-301.935</b>	<b>-191.114</b>	<b>-224.503</b>	<b>-226.046</b>	<b>-221.610</b>	<b>-220.561</b>	<b>-203.779</b>
11	- Personalaufwendungen	1.138.709	917.536	767.241	803.309	810.755	822.220	832.071
12	- Versorgungsaufwendungen	352.458	179.559	191.579	174.547	180.896	187.853	196.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.396	217.774	225.778	225.778	225.749	225.749	225.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.275	56.715	79.937	81.130	77.081	75.717	135.932
15	- Transferaufwendungen	3.219						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847.775	3.698.234	4.025.790	4.067.160	4.109.359	4.152.401	4.196.304
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.631.833</b>	<b>5.069.818</b>	<b>5.290.324</b>	<b>5.351.924</b>	<b>5.403.841</b>	<b>5.463.940</b>	<b>5.586.833</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.329.898</b>	<b>4.878.704</b>	<b>5.065.821</b>	<b>5.125.878</b>	<b>5.182.230</b>	<b>5.243.379</b>	<b>5.383.054</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.329.898</b>	<b>4.878.704</b>	<b>5.065.821</b>	<b>5.125.878</b>	<b>5.182.230</b>	<b>5.243.379</b>	<b>5.383.054</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.329.898</b>	<b>4.878.704</b>	<b>5.065.821</b>	<b>5.125.878</b>	<b>5.182.230</b>	<b>5.243.379</b>	<b>5.383.054</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.542.213	-5.068.440	-5.089.748	-5.142.089	-5.197.787	-5.258.935	-5.398.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.316	189.736	23.927	16.211	15.556	15.556	15.556
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Lumma**

**1.11.01 Politische Gremien**

**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.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.721</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.721</b>								

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der 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.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

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
<b>6000002571101 BUG und GVG StA 01</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.721									1.721	1.721
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.721</b>									<b>1.721</b>	<b>1.721</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.721</b>									<b>-1.721</b>	<b>-1.721</b>



**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen Rat (ST)	7,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	6,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	89,00	70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	918,00	750,00	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	750,00	750,00	750,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	228,00	150,00	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	54,00	55,00	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	55,00	55,00	55,00

**Beschreibung:**

Beratung, Entscheidung und Steuerung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Verwaltung. Durchführung des kommunalen Sitzungsdienstes und Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung.

Kontaktstelle der Bürgerinnen und Bürger für Anregungen und Beschwerden bzw. Mitwirkungsrechten nach der Gemeindeordnung.

Repräsentation durch die Organe der Stadt. Förderung der Kontakte zu Partnerstädten. Förderung des Agenda 21-Prozesses.

**Ziele:**

Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Verwaltungsführung
- ▶ Repräsentation
- ▶ Agenda 21

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

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	-49.320	-23.034	-53.110	-454.418	-45.786	-25.027	-24.390
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.661	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.523	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248.460	-143.082	-167.958	-170.403	-173.953	-178.215	-183.370
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-371.963</b>	<b>-270.915</b>	<b>-280.868</b>	<b>-684.621</b>	<b>-279.539</b>	<b>-263.043</b>	<b>-267.559</b>
11	- Personalaufwendungen	3.480.368	2.809.876	3.229.809	3.366.946	3.399.292	3.448.763	3.493.418
12	- Versorgungsaufwendungen	1.137.753	525.179	695.034	633.290	656.349	681.593	713.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.812	412.959	538.874	538.874	538.845	538.845	538.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.574	91.307	110.315	119.907	116.379	99.696	100.353
15	- Transferaufwendungen	890	150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.063	186.455	364.340	1.104.341	224.342	224.342	224.342
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.425.461</b>	<b>4.025.925</b>	<b>4.938.522</b>	<b>5.763.508</b>	<b>4.935.357</b>	<b>4.993.389</b>	<b>5.071.079</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.053.498</b>	<b>3.755.010</b>	<b>4.657.653</b>	<b>5.078.887</b>	<b>4.655.818</b>	<b>4.730.346</b>	<b>4.803.520</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.053.498</b>	<b>3.755.010</b>	<b>4.657.653</b>	<b>5.078.887</b>	<b>4.655.818</b>	<b>4.730.346</b>	<b>4.803.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.053.498</b>	<b>3.755.010</b>	<b>4.657.653</b>	<b>5.078.887</b>	<b>4.655.818</b>	<b>4.730.346</b>	<b>4.803.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.053.940	-3.766.405	-4.991.239	-5.420.038	-4.997.995	-5.079.177	-5.153.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.627	318.500	772.979	787.295	791.957	804.088	810.087
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>361.185</b>	<b>307.104</b>	<b>439.393</b>	<b>446.144</b>	<b>449.780</b>	<b>455.257</b>	<b>459.770</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Lumma**

**1.11.02 Verwaltungsleitung**

**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.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.993	205.000	<b>75.000</b>		<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>88.993</b>	<b>205.000</b>	<b>75.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.993</b>	<b>205.000</b>	<b>75.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der 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.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

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
<b>6000002501102 GVG u. BUG StA 01</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.867	5.000	75.000		15.000		15.000	15.000	15.000	33.867	168.867
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.867</b>	<b>5.000</b>	<b>75.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>33.867</b>	<b>168.867</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-28.867</b>	<b>-5.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-33.867</b>	<b>-168.867</b>
<b>6000004531102 BUG und GVG III / KKM</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.126	200.000								260.126	260.126
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.126</b>	<b>200.000</b>								<b>260.126</b>	<b>260.126</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-60.126</b>	<b>-200.000</b>								<b>-260.126</b>	<b>-260.126</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Lumma**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.02 Verwaltungsleitung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.470,00	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)		30,00					
3	Ehrungen (ST)	778,00	900,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
4	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	19,00	9,00	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	9,00	9,00	9,00
5	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	25,00	19,00	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	19,00	19,00	19,00
6	Erstellung von Reden (ST)	228,00	216,00	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	216,00	216,00	216,00
7	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	80,00	182,00	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	182,00	182,00	182,00
8	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	264,00	244,00	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	244,00	244,00	244,00
9	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	644,00	900,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
10	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	39,00	40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
11	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	320,00	240,00	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	240,00	240,00	240,00

**Beschreibung:**

Planung, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Frauenförderung/Gender Mainstreaming innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Bochum, Beratung von Einzelpersonen, Ämtern und Institutionen, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung für den Frauenbeirat.

Familienbüro als niederschwellige Anlaufstelle. Strategische Planung zur Weiterentwicklung der Stadt zu einer familien- und generationengerechte Kommune. Konzeption eines Handlungssystems, Netzwerkarbeit mit internen und externen Akteuren.

Strategische Planung, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Inklusion in Bochum. Zentrale Steuerung des Inklusionsprozesses innerhalb der Verwaltung, Geschäftsführung der Kommunalen Inklusionskonferenz.

**Ziele:**

- Benachteiligungen von Frauen und Mädchen abbauen und ein gleichberechtigtes Leben fördern, durch:
  - Schaffung von Strukturen zur Umsetzung von Gleichstellung auf kommunaler Ebene
  - Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, Berufen und anderen gesellschaftlichen Bereichen
- Förderung der Transparenz über familienrelevante Angebote und Steigerung des Images als familienfreundliche Kommune
  - Zeitersparnis für Familien durch gute und gebündelte Beratungsqualität
- Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen abbauen und gleichberechtigte Teilhabe fördern, durch
  - Schaffung von Strukturen durch Umsetzung von Inklusion auf kommunaler Ebene
  - Abbau von Barrieren

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Gleichstellungsarbeit
- ▶ Frauenbeirat



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

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	-644	-542	-706	-1.021	-1.021	-826	-732
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.995	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.663						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.523	-32.263	-32.900	-33.398	-34.122	-34.994	-36.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.824</b>	<b>-36.305</b>	<b>-37.106</b>	<b>-37.919</b>	<b>-38.643</b>	<b>-39.320</b>	<b>-40.279</b>
11	- Personalaufwendungen	718.377	921.284	798.291	828.533	837.029	849.944	862.247
12	- Versorgungsaufwendungen	213.897	118.504	142.062	129.437	134.148	139.307	145.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.909	47.987	143.995	143.995	138.991	128.991	128.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.483	4.330	5.556	6.045	6.437	6.521	6.379
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.780	202.187	52.991	42.991	42.991	42.991	42.991
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.447</b>	<b>1.294.292</b>	<b>1.142.895</b>	<b>1.151.002</b>	<b>1.159.596</b>	<b>1.167.754</b>	<b>1.186.533</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>997.622</b>	<b>1.257.987</b>	<b>1.105.789</b>	<b>1.113.083</b>	<b>1.120.953</b>	<b>1.128.434</b>	<b>1.146.254</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.622</b>	<b>1.257.987</b>	<b>1.105.789</b>	<b>1.113.083</b>	<b>1.120.953</b>	<b>1.128.434</b>	<b>1.146.254</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>997.622</b>	<b>1.257.987</b>	<b>1.105.789</b>	<b>1.113.083</b>	<b>1.120.953</b>	<b>1.128.434</b>	<b>1.146.254</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-524.403	-753.726	-377.731	-385.135	-391.092	-397.866	-403.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.788	40.872	134.539	138.574	140.194	142.056	143.952
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>517.007</b>	<b>545.134</b>	<b>862.597</b>	<b>866.522</b>	<b>870.055</b>	<b>872.624</b>	<b>887.030</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000						
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			10.000						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>			10.000						

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 03 (Gleichstellung, Familie, Inklusion) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

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
<b>6000001861103 Kauf von BuG u. GVG StA 02 03</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			10.000								10.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-10.000								-10.000

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	25,00	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	33,00	15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	106,00	130,00	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	130,00	130,00	130,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	191,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	4,00	6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00

**Erläuterungen:**

zu Nr. 3: Beratungen im internen und externen Bereich, Teilnahmen an Personalauswahlgesprächen

zu Nr. 4: Teilnahmen an internen und externen Netzwerken, Projektgruppen, Arbeitskreisen u.a., Kooperationen bei Veranstaltungen

**Beschreibung:**

Prüfung, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.04.01	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	gesetzliche Sachprüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, DV-Prüfungen etc.), Vergaben	Prüfung des Verwaltungshandelns auf Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Testierung der Rechtmäßigkeit von Jahres- und Gesamtabschluss.
1.11.04.02	Übertragene Prüfungen	übertragene Sachprüfungen (Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beteiligungen etc.)	Ein Mehrwert ist erreicht, wenn Prüfungen zu verbesserten Verwaltungsstrukturen, Mehreinnahmen, Minderausgaben etc. führen.  Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden.
1.11.04.03	Beratung und Erstellung von Gutachten	beratende und unterstützende Tätigkeit gegenüber der Verwaltung	
1.11.04.04	Externe Prüfung	Prüfungen für Dritte aufgrund Übertragung durch den Rat und vertraglicher Vereinbarungen	

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	12	10	10	10	10	10	10
2.2 Anzahl der Vergabeproofungen	ST	652	600	600	600	600	600	600
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	9.601	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	48,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-29.259	-21.994	-23.087	-23.432	-23.927	-24.508	-25.197
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	620.611	683.291	666.278	677.359	685.593	696.724	708.172
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	591.352	661.297	643.191	653.927	661.667	672.216	682.975
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-617.512	-696.401	-643.735	-657.620	-662.210	-672.759	-683.518
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	26.160	35.104	35.178	38.916	35.692	36.418	36.620
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-591.352	-661.297	-608.557	-618.704	-626.519	-636.341	-646.899
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			34.634	35.223	35.148	35.875	36.076
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	95,06	95,08	95,13	95,11	95,16
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.04.01</b>			
<b>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl der Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware lbo_QSR	Die Fachbereiche sind in ihrer Aufgabenerledigung auf Recht- und Zweckmäßigkeit turnusmäßig zu prüfen. Aufgrund interner Vorgaben liegt der längste Prüfintervall bei fünf Jahren, der kürzeste (Kassenprüfung) bei einem Jahr. Dabei haben u.a. die Höhe des bewirtschafteten Finanzvolumens, spontane Vorfälle sowie die Ergebnisse vorangegangener Prüfungen Relevanz. Eine entsprechende Software (lbo_QSR) hilft steuerungsunterstützend bei der Einhaltung der Prüfintervalle und der Ermittlung sowie Festlegung risikoorientierter Prüfthemen.
2.2	Anzahl der Vergaben	gezählt	
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware lbo_QSR	Die aus Prüfung und Beratung erzielten Erfolge (Einsparungen, Mehreinnahmen, Verbesserung von Arbeitsabläufen, Straffung von Strukturen, Prävention etc.) stellen einen imaginären/ideellen Wert dar. Ein Mehrwert ist dann erreicht, wenn der Nutzen aus Prüfung und Beratung in einem angemessenen Verhältnis zu deren Kosten steht. Dabei stehen die mit dem Prüf-/Beratungsauftrag zusammenhängenden Kosten (Personal- und Sachkosten) im Idealfall einem finanziellen Nutzen aus Verwaltungstätigkeit (Kosteneinsparung, Mehreinnahmen sowie ideellen Werten wie Verbesserung von Strukturen, Effizienzsteigerung und Prävention) gegenüber.
3.2	Erfüllungsgrad termingerechter Prüfung JA u. GA	Prozentangabe: Quote muss 100 % betragen	
3.4	Anzahl der Fortbildungstage	gezählt	
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3.2.	Kostendeckungsgrad	100 %	Managementproduktumlage
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.04.02 Übertragene Prüfungen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	13	24	24	24	24	24	24
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	24,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-147.919	-52.346	-65.628	-66.608	-68.015	-69.667	-71.627
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.158.868	1.645.581	1.873.603	1.904.729	1.927.816	1.958.987	1.990.995
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.010.949	1.593.234	1.807.975	1.838.121	1.859.802	1.889.319	1.919.368
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.096.132	-1.676.784	-1.809.520	-1.848.618	-1.861.346	-1.890.864	-1.920.912
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	85.183	83.550	98.300	108.891	99.723	101.744	102.298
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.010.949	-1.593.234	-1.711.220	-1.739.727	-1.761.623	-1.789.119	-1.818.615
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			96.755	98.394	98.179	100.200	100.754
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	95,09	95,11	95,16	95,14	95,19
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80



Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.04.02 übertragene Prüfungen</b>			
1	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
2	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_QSR	Die Fachbereiche sind in ihrer Aufgabenerledigung auf Recht- und Zweckmäßigkeit turnusmäßig zu prüfen. Aufgrund interner Vorgaben liegt der längste Prüfintervall bei fünf Jahren, der kürzeste (Kassenprüfung) bei einem Jahr. Dabei haben u.a. die Höhe des bewirtschafteten Finanzvolumens, spontane Vorfälle sowie die Ergebnisse vorangegangener Prüfungen Relevanz. Eine entsprechende Software (Ibo_QSR) hilft steuerungsunterstützend bei der Einhaltung der Prüfintervalle und der Ermittlung sowie Festlegung risikoorientierter Prüfthemen.
3	<b>Qualität</b>		
3.1	Erfüllungsgrad der termin-gerechten Sachprüfungen	Auswertung erfolgt aus RPA-Prüfplanungssoftware Ibo_QSR	Die aus Prüfung und Beratung erzielten Erfolge (Einsparungen, Mehreinnahmen, Verbesserung von Arbeitsabläufen, Straffung von Strukturen, Prävention etc.) stellen einen imaginären/ideellen Wert dar. Ein Mehrwert ist dann erreicht, wenn der Nutzen aus Prüfung und Beratung in einem angemessenen Verhältnis zu deren Kosten steht. Dabei stehen die mit dem Prüf-/Beratungsauftrag zusammenhängenden Kosten (Personal- und Sachkosten) im Idealfall einem finanziellen Nutzen aus Verwaltungstätigkeit (Kosteneinsparung, Mehreinnahmen sowie ideellen Werten wie Verbesserung von Strukturen, Effizienzsteigerung und Prävention) gegenüber.
3.2	Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	Vertragliche Bindung an verschiedene Wirtschaftsberatungsgesellschaften	
3.3	Anzahl der Fortbildungstage	gezählt	
4	<b>Ressourcen</b>		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	100 %	Managementproduktumlage
5	<b>Personaleinsatz</b>		
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

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

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	-12.396	-7.154	-2.759	-2.778	-2.778	-2.718	-2.587
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.417	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.589	-78.739	-99.214	-100.718	-102.904	-105.532	-108.708
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-255.402</b>	<b>-150.893</b>	<b>-166.973</b>	<b>-168.496</b>	<b>-170.682</b>	<b>-173.250</b>	<b>-176.294</b>
11	- Personalaufwendungen	2.200.662	2.128.275	2.186.237	2.272.834	2.294.536	2.327.657	2.358.158
12	- Versorgungsaufwendungen	743.877	289.208	428.411	390.345	404.553	420.112	440.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.578	146.818	175.395	175.395	175.388	175.388	175.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.181	36.270	32.111	32.181	32.355	32.408	32.026
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.142	111.446	108.859	108.860	108.860	108.860	108.860
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.191.440</b>	<b>2.712.017</b>	<b>2.931.014</b>	<b>2.979.614</b>	<b>3.015.691</b>	<b>3.064.424</b>	<b>3.114.498</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.936.038</b>	<b>2.561.123</b>	<b>2.764.040</b>	<b>2.811.118</b>	<b>2.845.010</b>	<b>2.891.174</b>	<b>2.938.204</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.936.038</b>	<b>2.561.123</b>	<b>2.764.040</b>	<b>2.811.118</b>	<b>2.845.010</b>	<b>2.891.174</b>	<b>2.938.204</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.936.038</b>	<b>2.561.123</b>	<b>2.764.040</b>	<b>2.811.118</b>	<b>2.845.010</b>	<b>2.891.174</b>	<b>2.938.204</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.985.403	-2.602.837	-2.703.456	-2.761.779	-2.780.859	-2.824.980	-2.869.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.651	141.326	162.556	179.704	165.663	169.006	170.022
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>81.286</b>	<b>99.613</b>	<b>223.141</b>	<b>229.043</b>	<b>229.814</b>	<b>235.201</b>	<b>238.307</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Stempel**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271	445							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>271</b>	<b>445</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>271</b>	<b>445</b>							

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 04 (Rechnungsprüfung) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

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
<b>6000005331104 GVG u. BUG StA 14</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	271	445								716	716
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>271</b>	<b>445</b>								<b>716</b>	<b>716</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-271</b>	<b>-445</b>								<b>-716</b>	<b>-716</b>

**Beschreibung:**

Das Referat für Kommunikation nimmt die Aufgaben nach dem Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPG NW) wahr. Hiernach ist es verpflichtet, alle in Frage kommenden Medien über kommunale Entwicklungen, Planungen und Entscheidungen von öffentlichem Interesse und öffentlicher Bedeutung zu informieren.

**Ziele:**

Ziel ist es, gesamtstädtisches Handeln gegenüber Medien und den Bürgerinnen und Bürgern in verständlicher Schriftform und Sprache darzustellen.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Pressearbeit
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	-21.189	-8.445	-12.306	-12.608	-8.365	-6.427	-6.140
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.352	-30.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.962						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.710	-40.870	-22.635	-22.973	-23.468	-24.070	-24.793
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.214</b>	<b>-79.315</b>	<b>-39.440</b>	<b>-40.081</b>	<b>-36.333</b>	<b>-34.997</b>	<b>-35.433</b>
11	- Personalaufwendungen	731.249	1.254.679	1.053.656	1.081.808	1.093.911	1.112.102	1.131.112
12	- Versorgungsaufwendungen	73.624	150.116	97.732	89.035	92.268	95.816	100.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.586	203.227	166.778	166.778	166.747	166.747	166.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.960	95.732	22.621	23.280	20.065	18.862	18.516
15	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.785	186.882	121.224	121.225	121.225	121.225	121.225
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.204</b>	<b>1.891.986</b>	<b>1.463.361</b>	<b>1.483.475</b>	<b>1.495.566</b>	<b>1.516.102</b>	<b>1.539.316</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>938.990</b>	<b>1.812.672</b>	<b>1.423.921</b>	<b>1.443.394</b>	<b>1.459.233</b>	<b>1.481.106</b>	<b>1.503.884</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.990</b>	<b>1.812.672</b>	<b>1.423.921</b>	<b>1.443.394</b>	<b>1.459.233</b>	<b>1.481.106</b>	<b>1.503.884</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>938.990</b>	<b>1.812.672</b>	<b>1.423.921</b>	<b>1.443.394</b>	<b>1.459.233</b>	<b>1.481.106</b>	<b>1.503.884</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.078	-1.377.189	-1.365.788	-1.384.307	-1.399.640	-1.420.904	-1.443.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.699	253.693	5.376	5.713	5.784	5.809	5.804
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-14.389</b>	<b>689.176</b>	<b>63.509</b>	<b>64.800</b>	<b>65.377</b>	<b>66.010</b>	<b>66.472</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Lumma**

**1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**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.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.199	5.370							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>25.199</b>	<b>5.370</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.199</b>	<b>5.370</b>							

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der 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.



**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
<b>6000001991105 GVG u. BUG StA 13</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.199	5.370								30.569	30.569
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.199</b>	<b>5.370</b>								<b>30.569</b>	<b>30.569</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.199</b>	<b>-5.370</b>								<b>-30.569</b>	<b>-30.569</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		452,00	<b>452,00</b>	<b>452,00</b>	452,00	452,00	452,00
2	Anzahl Internet-Präsentation (ST)		44.989.289,00	<b>44.989.289,00</b>	<b>44.989.289,00</b>	44.989.289,00	44.989.289,00	44.989.289,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)		166,00	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	166,00	166,00	166,00
4	Anzahl Presseinformationen (ST)		1.140,00	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	1.140,00	1.140,00	1.140,00

**Erläuterungen:**

zu Nr. 1: Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen, sonstige Ausschreibungen, Stellenausschreibungen

zu Nr. 2: Seitenaufrufe auf „bochum.de“

zu Nr. 4: Pressedienst "Presseinformationen"

**Beschreibung:**

Das Amt für Personalwirtschaft, Informationstechnologie und Organisation nimmt für die Gesamtverwaltung Aufgaben der Organisation und Personalwirtschaft wahr. Professionelles Organisations- und Personalmanagement ist Voraussetzung für die optimale Aufgabenerfüllung, unabhängig davon, ob es zentral oder dezentral erbracht wird.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.06.02	Organisation	Methodische Beratung und Begleitung der Fachbereiche bei einer Gestaltung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation. Durchführung von Organisations- und E-Government-Projekten. Entscheidungsunterstützung für die Verwaltungsführung. Durch die Verlagerung des Zentralen Projektmanagements zum Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation werden ab 2017 die Ansätze der Produktgruppe 1.11.30 im Produkt 1.11.06.02 dargestellt.	
1.11.06.03	Strategische Organisations- und Personalentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses bei der Stadtverwaltung Bochum mit Hilfe von Leitlinien und Rahmenregelungen zur Personalentwicklung und Organisation einschließlich Steuerungsunterstützung.	
1.11.06.06	Allgemeines Personalmanagement	Allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten wie - Personalcontrolling/-kostenmanagement - Personalgewinnung	Konkrete Wirkungskennzahlen können nicht benannt werden

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalservice</li> <li>- Firmenticket</li> </ul>	
1.11.06.07	Ausbildung und Personaldienstleistungen	<p>Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften, sowie personalwirtschaftliche Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fort- und Weiterbildung</li> <li>- Personalabrechnung</li> <li>- Familienkasse</li> <li>- Beihilfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung</li> <li>- Passgenaues Qualifizierungsangebot für Beschäftigte,</li> <li>- zeitgerechte und korrekte Auszahlung von Bezügen, Gehältern usw.</li> </ul>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.105	6.090	<b>6.090</b>	<b>6.090</b>	6.090	6.090	6.090
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent								
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	2,50	3,07	<b>3,07</b>	<b>3,07</b>	3,07	3,07	3,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	12,86	8,33	<b>8,33</b>	<b>8,33</b>	8,33	8,33	8,33
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	16,34	15,25	<b>15,25</b>	<b>15,25</b>	15,25	15,25	15,25
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		191	227	<b>227</b>	<b>227</b>	227	227	227
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.894.550	-1.916.375	<b>-176.220</b>	<b>-200.645</b>	-220.867	-151.731	-154.300
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.270.087	4.621.429	<b>2.749.041</b>	<b>2.796.210</b>	2.821.950	2.873.900	2.920.651
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.375.537	2.705.055	<b>2.572.822</b>	<b>2.595.565</b>	2.601.082	2.722.169	2.766.351
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.395.644	-3.126.453	<b>-2.699.006</b>	<b>-2.732.164</b>	-2.742.423	-2.866.456	-2.912.901
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	836.975	646.225	<b>194.902</b>	<b>206.431</b>	211.146	215.416	218.183
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.558.669	-2.480.228	<b>-2.504.104</b>	<b>-2.525.734</b>	-2.531.278	-2.651.040	-2.694.718
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	816.869	224.827	<b>68.718</b>	<b>69.831</b>	69.805	71.129	71.633
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	86,62	95,73	<b>97,67</b>	<b>97,67</b>	97,70	97,70	97,72
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	EUR	1.464.358	1.395.000					
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		26,85	<b>26,85</b>	<b>26,85</b>	26,85	26,85	26,85

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl betreute Beschäftigte	gezählt	Anzahl aller Beschäftigten in der Gesamtverwaltung, für die die Stadt Bochum als Arbeitgeber bzw. Dienstherr fungiert und somit Personalmanagementfunktionen erfüllt werden (stichtagsbezogene Erhebung).
2.2	Personaleinsatz in VZA	Addition der auf dieses Produkt entfallenden Personalanteile, vollzeitverrechnet	Rechnerische Größe, die beziffert wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vollzeitverrechnet) mit der Aufgabenerledigung beschäftigt sind.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Anzahl Beschäftigte pro VZA	Anzahl Beschäftigte lt. 1.1 : Vollzeitkräfteäquivalent lt. 2.1	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Anzahl des zu betreuenden Personals mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Beschäftigte vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Kennzahl größer als 100 % = Überschuss Kennzahl kleiner als 100 % = Fehlbetrag
4.3.3	Sachmittel in EUR für Firmenticket	Sachmittel für Firmenticket	Die Stadt Bochum ermöglicht den Beschäftigten durch das Firmenticket eine kostengünstige Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Bei der Begleichung der Ticketkosten geht die Stadt Bochum zunächst in Vorleistung und legt die Kosten weitgehend auf die Ticketnutzer um (vgl. Ordentliche Erträge).
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	57	61	61	61	61	61	61
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	52	49	49	49	49	49	49
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	51	21	21	21	21	21	21
1.2 Operative Personalentwicklung								
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	378	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	6,24	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
1.3 Personalabrechnung								
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	5.451	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	926	955	955	955	955	955	955
1.4 Beihilfe								
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.622	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	193	186	186	186	186	186	186
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	67	60	60	60	60	60	60
2.2 Operative Personalentwicklung								
2.2.1 Fortbildungstage	T	-202	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.3 Personalabrechnung								
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	37.470	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	1.578	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
2.4 Beihilfe								
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	9.255	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647	20.647
2.5 Familienkasse								
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	3.182	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
<b>3 Qualität</b>								

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	22	24	24	24	24	24	24
3.2 Operative Personalentwicklung								
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	33	40	40	40	40	40	40
3.3 Personalabrechnung								
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	225	725	725	725	725	725	725
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	22	26	26	26	26	26	26
3.4 Beihilfe								
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	163	152	152	152	152	152	152
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.211.695	-903.015	-590.310	-594.541	-597.263	-599.149	-600.417
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	4.708.461	4.739.763	5.598.377	5.685.063	5.756.712	5.840.222	5.920.205
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.496.766	3.836.747	5.008.067	5.090.522	5.159.449	5.241.073	5.319.788
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.777.357	-3.844.045	-5.217.664	-5.315.684	-5.392.074	-5.478.281	-5.560.790
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	807.009	720.614	355.564	373.487	380.885	388.270	393.122
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.970.348	-3.123.430	-4.862.099	-4.942.198	-5.011.188	-5.090.010	-5.167.668
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	526.418	713.317	145.968	148.324	148.261	151.062	152.120
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften								
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	7.740,66	7.747,32	6.917,25	7.038,82	7.118,68	7.212,13	7.308,40
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	2.236	4.296	1.713	1.713	1.713		
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung								
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	3.660,95	998,25	2.129,10	2.160,01	2.187,53	2.214,19	2.238,01
4.3.1.3 Personalabrechnung								
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	37,21	16,06	11,22	11,47	11,64	11,87	12,09
4.3.1.4 Beihilfe								



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	9,21	5,41	3,94	4,02	4,07	4,15	4,22
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	90,46	86,94	97,55	97,55	97,58	97,57	97,59
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		36,35	36,35	36,35	36,35	36,35	36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ		9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ		3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ		10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ		10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
1.1.1	Anzahl bestandene Ausbildungen	gezählt	Summe der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen mit bestandener Abschluss-/Staatsprüfung (ohne Feuerwehr).
1.1.1.1	davon übernommen	gezählt	Summe Auszubildende und Beamtenanwärter/innen mit bestander Prüfung, die im direkten Anschluss an die/den Ausbildung/Vorbereitungsdienst in ein befristetes oder unbefristetes Arbeits-/Dienstverhältnis übernommen wurden.
1.1.1.2	davon unbefristet übernommen	gezählt	Summe Auszubildende und Beamtenanwärter/innen mit bestander Prüfung, die im direkten Anschluss an die/den Ausbildung/Vorbereitungsdienst in ein unbefristetes Arbeits-/Dienstverhältnis übernommen wurden.
1.2	Operative Personalentwicklung		
1.2.1	Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	gezählt	Entspricht der Summe von Teilnahmen an internen Fortbildungen in einem Jahr, wobei Mehrfachteilnahmen einzelner Beschäftigter berücksichtigt werden. Zahl entspricht zeitgleich der Anzahl der angebotenen Seminarplätze, da Auslastung der Seminare zu 100 % vorliegt.
1.2.2	In % der Beschäftigten	Anzahl Teilnahmen an Fortbildungen lt. 1.2.1 : Anzahl kostenwirksame Beschäftigte x 100	Quotient spiegelt wider, wie viel Prozent der Beschäftigten das interne Fortbildungsangebot im Betrachtungszeitraum nutzen.
1.3	Personalabrechnung		
1.3.1	Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	gezählt	Anzahl Beschäftigte und Versorgungsempfänger Stadt Bochum (außer Zentrale Dienste) zu einem Stichtag für die Abrechnungen im Rahmen der Entgelt-/Besoldungszahlung erstellt werden.
1.3.2	Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	gezählt	Anzahl Beschäftigte Zentrale Dienste zu einem Stichtag für die Abrechnungen im Rahmen der Entgelt-/Besoldungszahlung erstellt werden.
1.4	Beihilfe		
1.4.1	Anzahl beihilfeberechtigter Personen	gezählt	Anzahl der Personen, die aufgrund einschlägiger Gesetzesvorschriften zu einem Stichtag zum beihilfeberechtigten Personenkreis gehören und von der Beihilfestelle der Stadt Bochum abgerechnet werden.

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Stadt Bochum**
**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**
**Produktgruppe**
**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
2.1.1	Anzahl Auszubildende	gezählt	Anzahl aller Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen, die zum Stichtag unabhängig vom Einstellungsjahr im Ausbildungs-/Dienstverhältnis bei der Stadt Bochum stehen (ohne Feuerwehr).
2.1.2	davon neu eingestellt	gezählt	Summe der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen, die im Betrachtungszeitraum neu eingestellt wurden.
2.2	Operative Personalentwicklung		
2.2.1	Fortbildungstage	gezählt	Summe der Tage, an denen interne Fortbildungen stattfinden, unter Berücksichtigung von ein- oder mehrtägigen Fortbildungen.
2.3	Personalabrechnung		
2.3.1	Summe Gehaltsabrechnungen	gezählt	Summe der erstellten Entgeltabrechnungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger der Stadt Bochum (einschl. Zentrale Dienste) in einem Jahr.
2.3.2	Summe Reisekostenabrechnungen	gezählt	Summe der erstellten Reisekostenabrechnungen für Beschäftigte der Stadt Bochum (einschl. Zentrale Dienste) in einem Jahr.
2.4	Beihilfe		
2.4.1	Anzahl erlassener Beihilfebescheide	gezählt	Summe der erlassenen Beihilfebescheide inkl. Nachberechnungen.
2.5	Familienkasse		
2.5.1	Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	gezählt	Anzahl der Kinder zum Stichtag, deren Kindergeldberechtigter einen Bewilligungsbescheid über Zahlung von Kindergeld erhalten hat.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
3.1.1	Anzahl Auszubildende pro VZA	Anzahl Auszubildende lt. 2.1.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Ausbildung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu betreuenden Auszubildenden (ohne Feuerwehr) mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Auszubildende vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung .
3.2	Operative Personalentwicklung		
3.2.1	Anzahl Veranstaltungen pro VZA	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich interne Fortbildung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu organisierenden/betreuenden internen Fortbildungsveranstaltungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Veranstaltungen vom eingesetzten Personal (VZÄ)

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung	
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft	
			organisiert/betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3	Personalabrechnung: Effizienz		
3.3.1	Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZA	Summe Entgeltabrechnungen lt. 2.3.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Entgeltabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.3.2	Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZA	Summe Reisekostenabrechnungen lt. 2.3.2 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Personalabrechnung	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der zu erstellenden Reisekostenabrechnungen mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Abrechnungen vom eingesetzten Personal (VZÄ) erstellt werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
3.4	Beihilfe: Effizienz		
3.4.1	Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZA	Anzahl erlassender Beihilfebescheide lt. 2.4.1 : Anzahl Vollzeitäquivalente im Bereich Beihilfe	Kennzahl stellt die Effizienz der Aufgabenerledigung dar, indem die Summe der erlassenen Beihilfebescheide mit der dafür zuständigen Sachbearbeitung ins Verhältnis gesetzt wird. Je mehr Bescheide vom eingesetzten Personal (VZÄ) betreut werden, desto effizienter ist die Aufgabenerledigung.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>4.</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>4.3.1</b>	<b>Produktergebnisse</b>		
4.3.1.1	Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften		
4.3.1.1.1	Kosten durchschnittl. pro Auszubildendem / Jahr	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Auszubildende	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Auszubildenden.
4.3.1.2	Operative Personalentwicklung		
4.3.1.2.1	Kosten pro Fortbildungstag	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Fortbildungstage	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der internen Fortbildungstage. Neben dem Aufwand für interne Fortbildungen ist auch Aufwand für Weiterbildung und Personalentwicklung enthalten.
4.3.1.3	Personalabrechnung		
4.3.1.3.1	Kosten pro Abrechnung/Monat	Aufwand (ordentlich + ILV) : Summe Entgeltabrechnungen	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Summe der Entgeltabrechnungen.
4.3.1.4	Beihilfe		

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

4.3.1.4.1	Kosten pro Beihilfebescheid	Aufwand (ordentlich + ILV) : Anzahl Beihilfebescheide	Quotient aus der Summe von ordentlichem Aufwand und Aufwand aus ILV des Teilproduktes und der Anzahl der Beihilfebescheide.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Kennzahl größer als 100 % = Überschuss Kennzahl kleiner als 100 % = Fehlbetrag
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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	-182.293	-66.063	<b>-85.946</b>	<b>-111.398</b>	-127.065	-32.891	-29.446
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12		<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	-500.100	-500.100	-500.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.806.143	-2.591.845	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	-33.900	-33.900	-33.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-476.774	-313.437	<b>-333.940</b>	<b>-338.966</b>	-346.298	-355.155	-365.834
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.465.222</b>	<b>-2.971.344</b>	<b>-953.886</b>	<b>-984.364</b>	<b>-1.007.362</b>	<b>-922.046</b>	<b>-929.280</b>
11	- Personalaufwendungen	7.032.060	6.551.840	<b>7.023.765</b>	<b>7.312.327</b>	7.382.956	7.489.197	7.587.901
12	- Versorgungsaufwendungen	2.242.000	1.151.251	<b>1.441.922</b>	<b>1.313.698</b>	1.361.463	1.413.819	1.480.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.291	1.663.076	<b>1.543.433</b>	<b>1.545.451</b>	1.050.659	1.052.660	1.050.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.177	399.587	<b>166.863</b>	<b>216.399</b>	263.065	294.052	327.351
15	- Transferaufwendungen	426.994	427.000	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148.604	2.194.658	<b>1.242.189</b>	<b>1.213.323</b>	1.242.483	1.242.496	1.242.556
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.895.126</b>	<b>12.387.412</b>	<b>11.928.172</b>	<b>12.121.198</b>	<b>11.820.626</b>	<b>12.012.224</b>	<b>12.209.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.429.904</b>	<b>9.416.068</b>	<b>10.974.286</b>	<b>11.136.834</b>	<b>10.813.263</b>	<b>11.090.179</b>	<b>11.280.165</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.429.904</b>	<b>9.416.068</b>	<b>10.974.286</b>	<b>11.136.834</b>	<b>10.813.263</b>	<b>11.090.179</b>	<b>11.280.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.429.904</b>	<b>9.416.068</b>	<b>10.974.286</b>	<b>11.136.834</b>	<b>10.813.263</b>	<b>11.090.179</b>	<b>11.280.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.539.550	-9.410.579	<b>-12.504.029</b>	<b>-12.722.170</b>	-12.401.568	-12.706.022	-12.908.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.150	1.606.434	<b>1.823.653</b>	<b>1.884.001</b>	1.886.850	1.920.042	1.934.632
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.778.505</b>	<b>1.611.923</b>	<b>293.910</b>	<b>298.665</b>	<b>298.545</b>	<b>304.198</b>	<b>306.341</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personalwirtschaft) und 11 08 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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	-22.878	-76.000	-36.000		-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-22.878</b>	<b>-76.000</b>	<b>-36.000</b>		<b>-36.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.012	406.740	450.000		336.000		186.000	186.000	186.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>232.012</b>	<b>406.740</b>	<b>450.000</b>		<b>336.000</b>		<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>209.134</b>	<b>330.740</b>	<b>414.000</b>		<b>300.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personal) und 11 08 (TUIV) werden zu einem Budget verbunden.



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

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
<b>6000001641106 GVG u. BUG StA 11</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.100	1.740	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	2.840	7.840
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.740</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.840</b>	<b>7.840</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.840</b>	<b>-7.840</b>
<b>6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>50.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-50.000</b>
<b>6000003571106 Organisationsentwicklung</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	197.926	310.000	394.000		280.000		130.000	130.000	130.000	507.926	1.571.926
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>197.926</b>	<b>310.000</b>	<b>394.000</b>		<b>280.000</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>507.926</b>	<b>1.571.926</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-197.926</b>	<b>-310.000</b>	<b>-394.000</b>		<b>-280.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-507.926</b>	<b>-1.571.926</b>
<b>6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung</b>												
+	Investitionszuwendungen	22.878	76.000	36.000		36.000		36.000	36.000	36.000	98.878	278.878
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.878</b>	<b>76.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>98.878</b>	<b>278.878</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.986	95.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000	127.986	352.986
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.986</b>	<b>95.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>127.986</b>	<b>352.986</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.108</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-29.108</b>	<b>-74.108</b>

**Beschreibung:**

Diese Produktgruppe umfasst die Tätigkeiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung sowie eine Vielzahl weiterer Leistungen im Bereich des Finanz- und Beteiligungsmanagements, des Steuerrechts, des Abgabenrechts, des Mahnwesens und der Vollstreckung.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.07.01	Kommunale Finanzen	Aufstellung der Haushaltssatzung, Bewirtschaftung des Haushaltsplans, Schulden-, Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Beteiligungsmanagement, Fördermittelmanagement, Vergabe von kommunalen Darlehen und Bürgschaften, Verwaltung von Gemeinde-anteilen, Umlagen und Zuweisungen; Koordinierung der Kosten- und Leistungsrechnung; Weiterentwicklung der SAP-gestützten Finanzwirtschaft	
1.11.07.02	Steuerangelegenheiten der Stadt	Beratung der Fachbereiche (hoheitlich und Betriebe gewerblicher Art) sowie der Beteiligungen in Steuerangelegenheiten	
1.11.07.03	Verwaltung der Gemeindesteuern	Festsetzung und Heranziehung zu Steuern	
1.11.07.04	Gebühren- und Entgelte	Festsetzung und Heranziehung zu kommunalen Abgaben; Koordination bei allen Entgelten und Gebühren	

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.11.07.05	Zahlungsabwicklung	ordnungsmäßige Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Bank- und Verwahrbuchhaltung; Steuerung Kassenabläufe; PSCD-Stammdatenbearbeitung	
1.11.07.06	Finanzbuchhaltung	ordnungsgemäße Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich; Aufstellung von Monatsabschlüssen; Bewertung und Bilanzierung des städt. Anlagevermögens	<ul style="list-style-type: none"><li>- Steigerung des Automatisierungsgrades debitorischer Rechnungen bis 2020 auf 96 %</li><li>- Steigerung der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung bis 2020 auf 100 %</li></ul>
1.11.07.07	Vollstreckung	Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen zur zeitnahen Realisierung städt. Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren einschl. Insolvenz- und Zwangsversteigerungsbearbeitung; Bearbeitung der Vollstreckungsamtshilfeersuchen anderer Städte oder Gläubiger	<ul style="list-style-type: none"><li>- Stabilisierung der Einziehungsquote auf 70 %</li><li>- Stabilisierung der Realisierungsquote auf 70 %</li></ul>
1.11.07.08	Bilanzbuchhaltung und Rechnungslegung	Aufstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses; inkl. des Anhangs und des Lageberichts	

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.07.06 Finanzbuchhaltung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.024.360	1.950.000	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	1.950.000	1.950.000	1.950.000
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	89.210	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	34.339	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		94,67	96,00	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	96,00	96,00	96,00
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		35,72	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-880.396	-120.321	<b>-78.750</b>	<b>-81.789</b>	-83.043	-84.949	-87.323
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.686.516	2.351.451	<b>3.093.759</b>	<b>3.148.859</b>	3.191.007	3.248.346	3.307.523
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.806.121	2.231.130	<b>3.015.008</b>	<b>3.067.070</b>	3.107.963	3.163.398	3.220.201
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.726.225	-2.423.133	<b>-3.177.033</b>	<b>-3.242.080</b>	-3.288.559	-3.347.821	-3.408.123
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.097.946	900.442	<b>859.530</b>	<b>882.280</b>	887.200	903.161	911.400
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.628.279	-1.522.691	<b>-2.317.503</b>	<b>-2.359.800</b>	-2.401.359	-2.444.660	-2.496.724
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	177.841	708.438	<b>697.505</b>	<b>707.270</b>	706.604	718.737	723.477
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,30	78,21	<b>82,36</b>	<b>82,45</b>	82,67	82,69	82,85
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	29,98	25,46	<b>38,73</b>	<b>38,73</b>	38,73	38,73	38,73

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.07.06 Finanzbuchhaltung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Debitorenbuchhaltung	Anzahl der Buchungszeilen pro Geschäftsbereich für die Belegarten Debitorische Gutschrift Vorverf. (VG), Debitorische Rechnung Vorverf. (VR), Debitorische Rechnung (DR), Debitorische Gutschrift (DG), Debitorischer Dauerbeleg (DD) aus SAP, Debitorischer Dauerbeleg (DA) aus BoFo	debitorische (= Einnahme-) Geschäftsvorfälle einschl. Anlage und Pflege von Stammdaten, maschinelle Schnittstellenbearbeitung, Kontenklärungen, Mahnlauf, Durchführung von Rückzahlungen, Abschlussarbeiten etc.
2.2	Kreditorenbuchhaltung	Anzahl der Buchungszeilen pro Geschäftsbereich für die Belegarten kred. Gutschrift (KG), Kreditoren Netto (KN), Kred. Dauerbeleg (KD); Anzahl der kreditorischen Buchungen aus SAP	kreditorische (= Ausgabe) Geschäftsvorfälle einschl. Anlage und Pflege von Stammdaten, Bearbeitung durchlaufender Posten, Kontenklärungen, Zahlungsüberwachung, Skontoberechnungen etc.
2.3	Anlagenbuchhaltung	Anzahl der Buchungen aus SAP	Bewertung und Bilanzierung des Anlagevermögens
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen aus den Fachbereichen	$\frac{\text{Anteil der automatisiert gebuchten deb. Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der deb. Rechnungen}}$	Die Kennzahl verdeutlicht den Automatisierungsgrad der debitorischen Rechnungsbearbeitung.  Ziel ist es, Forderungen schneller ins System einzubuchen.
3.2	elektronische Rechnungseingangsbearbeitung kreditorischer Rechnungen aus den Fachbereichen	$\frac{\text{Anzahl der über das elektr. REB bearbeiteten Rechnungen}}{\text{Gesamtzahl der bearbeiteten Rechnungen}}$	Kennzahl verdeutlicht den Umsetzungsgrad der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung.  Ziel ist eine beschleunigte, transparente und qualitativ verbesserte Rechnungsbearbeitung.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3			

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.07.07 Vollstreckung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Vollstreckung	ST	51.690	55.000	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	11.204	11.600	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Einziehungsquote in %		86,71	70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
3.2 Realisierungsquote in %		80,83	70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	532.885,00	300.000,00	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.159.143	-1.044.882	<b>-998.617</b>	<b>-1.001.415</b>	-1.002.556	-1.004.328	-1.006.538
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.419.224	3.045.654	<b>2.960.594</b>	<b>3.022.332</b>	3.066.735	3.127.039	3.190.574
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.260.080	2.000.772	<b>1.961.977</b>	<b>2.020.916</b>	2.064.179	2.122.711	2.184.037
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.934.534	-2.160.761	<b>-2.118.734</b>	<b>-2.190.626</b>	-2.239.524	-2.302.080	-2.367.214
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	701.028	530.459	<b>816.191</b>	<b>838.364</b>	843.374	858.879	867.178
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.233.506	-1.630.302	<b>-1.302.543</b>	<b>-1.352.262</b>	-1.396.150	-1.443.201	-1.500.037
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.026.574	370.470	<b>659.435</b>	<b>668.654</b>	668.029	679.509	684.000
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	75,08	89,64	<b>82,54</b>	<b>82,68</b>	82,92	82,95	83,14
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,90	30,84	<b>32,90</b>	<b>32,90</b>	32,90	32,90	32,90

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.07.07 Vollstreckung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Vollstreckung	Anzahl der Vollstreckungsaufträge aus SAP pro Jahr für eigene Forderungen + Amtshilfeersuchen von Dritten	Alle Maßnahmen in Zusammenhang mit der vollständigen zwangsweisen Beitreibung einer Geldforderung, z. B. Anschreiben, Forderungspfändung, gerichtl. Verfahren, Insolvenzen, Sachpfändungen u. s. w. für eigene Vollstreckungsaufträge und Vollstreckungsaufträge anderer Gläubiger gemäß Verwaltungsvollstreckungsgesetz (z. B. andere Kommunen, IHK, Beitragsservice Deutschland u. s. w.)
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Einziehungsquote	Anzahl der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen) Gesamtzahl der im lfd. Jahr erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen)	Ziel ist es, die Forderungen in der Vollstreckung zeitnah zu realisieren. Hierzu gibt es unterschiedliche Messgrößen.  Einziehungsquote = Quote der durch vollst. Zahlung eingezogenen Inkassoaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Inkassoaufträge im Jahr  Betrachtet wird die Anzahl der Inkassoaufträge unabhängig von der Höhe der Forderungen. Unberücksichtigt bleiben dabei die Inkassoaufträge, die nach vorherigem Beitreibungsverbot durch Insolvenzausbuchung erledigt werden.
3.2	Realisierungsquote	Volumen der im lfd. Jahr durch vollständige Zahlung erledigten Inkassoaufträge (eigene Forderungen) Gesamtvolumen der im lfd. Jahr erledigten Inkassoaufträge	Quote der vollständig eingezogenen Beträge im Verhältnis zum Gesamtvolumen der erledigten Inkassoaufträge im Jahr  Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen; diese sind abhängig sind von der Höhe der Forderungen. Unberücksichtigt bleibt das Volumen der nach vorherigem Beitreibungsverbot durch Insolvenzausbuchung erledigten Forderungen.



Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.3	Realisiertes Volumen je VZÄ	Realisiertes Forderungsvolumen pro Jahr pro vollzeitverrechneter Stelle	Quote der realisierten Forderungen durch Vollstreckungstätigkeit in Euro pro "Stelle".  Betrachtet werden die Erträge aus Inkassoaufträgen pro Vollzeit-Stelle. Das realisierte Volumen unterliegt Schwankungen und ist abhängig von der Gesamtforderungshöhe.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	-42.330	-569.920	<b>-23.321</b>	<b>-29.332</b>	-25.820	-22.906	-22.444
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.688.595	-68.051.600	<b>-71.641.271</b>	<b>-73.123.479</b>	-72.788.479	-72.788.479	-72.788.479
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100.013	-15.000	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.967.608	-6.499.190	<b>-6.804.485</b>	<b>-7.038.734</b>	-7.050.562	-7.064.850	-7.082.079
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.798.546</b>	<b>-75.135.710</b>	<b>-78.484.076</b>	<b>-80.206.545</b>	<b>-79.879.862</b>	<b>-79.891.235</b>	<b>-79.908.002</b>
11	- Personalaufwendungen	12.046.608	11.764.101	<b>12.908.495</b>	<b>13.396.653</b>	13.529.855	13.732.651	13.924.313
12	- Versorgungsaufwendungen	3.271.507	1.870.233	<b>2.326.047</b>	<b>2.119.207</b>	2.196.265	2.280.723	2.389.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.194.817	74.697.822	<b>79.422.442</b>	<b>81.371.155</b>	81.811.555	81.811.555	81.811.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.392	235.160	<b>202.512</b>	<b>265.754</b>	321.503	375.148	426.042
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.902	1.003.374	<b>2.908.563</b>	<b>3.319.566</b>	3.119.568	6.359.568	6.359.568
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.710.227</b>	<b>89.570.690</b>	<b>97.768.058</b>	<b>100.472.335</b>	<b>100.978.746</b>	<b>104.559.645</b>	<b>104.910.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.911.681</b>	<b>14.434.980</b>	<b>19.283.982</b>	<b>20.265.789</b>	<b>21.098.885</b>	<b>24.668.410</b>	<b>25.002.530</b>
19	+ Finanzerträge	-1.770.046	-1.915.200	<b>-1.870.200</b>	<b>-1.870.200</b>	-1.870.200	-1.870.200	-1.870.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.458	15.400	<b>14.400</b>	<b>13.400</b>	12.400	11.300	10.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.757.588</b>	<b>-1.899.800</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-1.856.800</b>	<b>-1.857.800</b>	<b>-1.858.900</b>	<b>-1.860.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.154.092</b>	<b>12.535.180</b>	<b>17.428.182</b>	<b>18.408.989</b>	<b>19.241.085</b>	<b>22.809.510</b>	<b>23.142.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.154.092</b>	<b>12.535.180</b>	<b>17.428.182</b>	<b>18.408.989</b>	<b>19.241.085</b>	<b>22.809.510</b>	<b>23.142.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.966.812	-10.403.939	<b>-14.860.708</b>	<b>-15.168.602</b>	-15.393.700	-15.715.504	-16.041.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.432.419	4.547.299	<b>2.254.124</b>	<b>2.317.942</b>	2.334.888	2.371.364	2.394.553
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>619.699</b>	<b>6.678.541</b>	<b>4.821.599</b>	<b>5.558.329</b>	<b>6.182.273</b>	<b>9.465.371</b>	<b>9.495.777</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**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 Programms "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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	-232.180	-2.400.300	-7.310.720		-4.500.000		-9.000.000	-9.000.000	-3.900.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-232.180</b>	<b>-2.400.300</b>	<b>-7.310.720</b>		<b>-4.500.000</b>		<b>-9.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-3.900.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.704	3.297.000	15.152.431	95.411.000	19.911.000	5.400.000	38.900.000	31.900.000	14.900.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.387	1.034.145	1.009.600	1.800.000	864.600		1.064.600	1.064.600	1.064.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.944.090</b>	<b>4.331.145</b>	<b>16.162.031</b>	<b>97.211.000</b>	<b>20.775.600</b>	<b>5.400.000</b>	<b>39.964.600</b>	<b>32.964.600</b>	<b>15.964.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.711.910</b>	<b>1.930.845</b>	<b>8.851.311</b>	<b>97.211.000</b>	<b>16.275.600</b>	<b>5.400.000</b>	<b>30.964.600</b>	<b>23.964.600</b>	<b>12.064.600</b>

**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".

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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.726	630.000	<b>1.475.000</b>	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.815.726	7.290.726
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.054								7.054	7.054
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.192.779</b>	<b>630.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.822.779</b>	<b>7.297.779</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.192.779</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.822.779</b>	<b>-7.297.779</b>
<b>600000441107 KlnvfG Risiko- und Ausgleichspuffer inv.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>34.700</b>							34.700
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>34.700</b>							<b>34.700</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-34.700</b>							<b>-34.700</b>
<b>6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel</b>											
+	Investitionszuwendungen	232.180	2.400.300	<b>6.710.720</b>						2.632.480	9.343.200
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>232.180</b>	<b>2.400.300</b>	<b>6.710.720</b>						<b>2.632.480</b>	<b>9.343.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.978	2.667.000	<b>9.687.731</b>	211.000	<b>211.000</b>				2.924.978	12.823.709
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>100.000</b>							100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>257.978</b>	<b>2.667.000</b>	<b>9.787.731</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>				<b>2.924.978</b>	<b>12.923.709</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.798</b>	<b>-266.700</b>	<b>-3.077.011</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>				<b>-292.498</b>	<b>-3.580.509</b>
<b>6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle</b>											
+	Investitionszuwendungen			<b>600.000</b>		<b>4.500.000</b>		9.000.000	9.000.000	3.900.000	27.000.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>600.000</b>		<b>4.500.000</b>		<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>27.000.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>2.000.000</b>	88.000.000	<b>15.000.000</b>		30.000.000	30.000.000	13.000.000	90.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.000.000</b>	<b>88.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-1.400.000</b>	<b>-88.000.000</b>	<b>-10.500.000</b>		<b>-21.000.000</b>	<b>-21.000.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-63.000.000</b>
<b>6000005201107 Rathaus Südflügel Sanierung</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					<b>500.000</b>					500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>500.000</b>					<b>500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-500.000</b>					<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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
<b>6000005241107 Rathaus Westflügel Umbau Fraktionsräume</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	4.400.000	900.000		3.500.000				5.300.000
=	Summe Auszahlungen		900.000	4.400.000	900.000		3.500.000				5.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-900.000	-4.400.000	-900.000		-3.500.000				-5.300.000
<b>6000005251107 GVG u. BUG StA 20</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.359	36.520	64.600		64.600	64.600	64.600	64.600	40.879	363.879
=	Summe Auszahlungen	4.359	36.520	64.600		64.600	64.600	64.600	64.600	40.879	363.879
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.359	-36.520	-64.600		-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-40.879	-363.879
<b>6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	488.974	997.625	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	1.486.599	3.986.599
=	Summe Auszahlungen	488.974	997.625	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	1.486.599	3.986.599
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-488.974	-997.625	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.486.599	-3.986.599
<b>6000005311107 SAP HANA</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			300.000	1.800.000	300.000	500.000	500.000	500.000		2.100.000
=	Summe Auszahlungen			300.000	1.800.000	300.000	500.000	500.000	500.000		2.100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000	-1.800.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000		-2.100.000
<b>6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		4.500.000
=	Summe Auszahlungen		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		4.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000		-4.500.000
<b>6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000								55.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000								45.000
=	Summe Auszahlungen		100.000								100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000								-100.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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
<b>6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000						500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					500.000						500.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-500.000						-500.000
<b>6000005851107 Rathaus Wegeleit- und Brandschutzsystem</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	900.000	900.000	3.500.000	3.500.000				4.500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			100.000	900.000	900.000	3.500.000	3.500.000				4.500.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-100.000	-900.000	-900.000	-3.500.000	-3.500.000				-4.500.000

**Beschreibung:**

Der Einsatz von Informationstechnologie (IT) ist für die Stadtverwaltung von existenzieller Bedeutung. Viele Arbeitsabläufe oder deren Gestaltungen sind nur noch durch die Nutzung der IT-Infrastruktur und der entsprechenden Fachverfahren möglich. Zu den Inhalten der Produktgruppe 1.11.08 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung - zählen die Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung von IT-Systemen, Kommunikationsanlagen sowie die Bereitstellung und Betreuung der PC-Arbeitsstationen.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.11.08.10	IT-Strategie / IT-Konzeption	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung der zukünftigen Entwicklung der IT.</li> </ul>	
1.11.08.11	IT-Projekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung und Entwicklung neuer Informationssysteme und Fachverfahren,</li> <li>- Weiterentwicklung bzw. Umstrukturierung von Anwendungssystemen,</li> <li>- Ablösung von Eigenentwicklungen durch standardisierte Software,</li> <li>- Vernetzung von IT-Systemen,</li> <li>- Einsatz neuer IT-Sicherheitssysteme,</li> <li>- Schulungen.</li> </ul>	
1.11.08.12	Fachanwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Geschäftsprozesse.</li> </ul>	<p>Durch den Einsatz von Fachanwendungen, werden die Beschäftigten in den täglichen Arbeiten und Entscheidungen unterstützt. Die Arbeiten in den einzelnen Anwendungsbereichen sind durch diese Fachanwendungen vergleichbar, die Tätigkeiten sind nachvollziehbar. Es werden derzeit über 450 (Fach-)Anwendungen bei der Stadtverwaltung Bochum betrieben, deren Betrieb während der Präsenzzeiten und auch darüber hinaus</p>



Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung	
			(Webanwendungen, z. B. Bürgerservice Portal) sicher zu stellen ist.
1.11.08.13	IT-Arbeitsplätze	- Ausstattung mit aktuellen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen.	Der flächendeckende Ausbau mit modernen und standardisierten IT-Arbeitsplätzen schafft gute Arbeitsbedingungen und erhöht somit die Produktivität, gleichzeitig führt ein hohes Maß an Standardisierung zu einem ökonomischen Ressourceneinsatz. Mit Blick auf die Anzahl der Beschäftigten (6.055) scheint der Einsatz von zurzeit ca. 4.500 PCs und Notebooks angemessen. Dies entspricht einer Ausstattungsquote von ca. 75 %. Angestrebt wird ein möglichst hoher Durchdringungsgrad beim Zugang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den IT-Systemen, ohne zwangsläufig die Ausstattungsquote entsprechend zu erhöhen.
1.11.08.14	Telekommunikation	- Bereitstellung von Telekommunikationsanlagen und Einzelgeräten.	Eine zeitnahe Kommunikation ist Voraussetzung für eine zeitgemäße Aufgabenerledigung. Daher ist fast jeder Büroarbeitsplatz der Stadt Bochum mit einem Telefon ausgestattet. Der Zugang zur Faxkommunikation ist auch fast jedem Beschäftigten innerhalb des Stadtamtes möglich. Außerdem verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außendienstes häufig über ein Mobiltelefon, um sofort mit aktuellen Informationen versorgt werden zu können. Zudem können sie dann selbst Daten schnell übermitteln.
1.11.08.15	Zentrale Infrastruktur	- Betrieb des Rechenzentrums, - Datensicherung und -sicherheit, - Bereitstellung des User-Help-Desk, - Bereitstellung von Kommunikationssystemen, Datenbanken und Betriebssoftware.	

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.08.12 Fachanwendungen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	462	440	<b>462</b>	<b>462</b>	462	462	462
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H	11.551	12.300	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	11.550	11.550	11.550
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H	16.431	13.500	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.327.133	-1.797.408	<b>-2.311.094</b>	<b>-2.305.261</b>	-2.271.923	-2.238.679	-2.242.049
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.063.630	5.660.918	<b>5.860.778</b>	<b>5.940.979</b>	5.891.223	5.884.167	5.954.313
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.736.496	3.863.510	<b>3.549.684</b>	<b>3.635.718</b>	3.619.300	3.645.488	3.712.264
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-6.674.242	-5.939.222	<b>-8.688.506</b>	<b>-8.781.368</b>	-8.763.390	-8.829.380	-8.814.671
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	4.669.047	5.063.788	<b>5.342.697</b>	<b>5.398.916</b>	5.414.864	5.458.002	5.377.809
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.005.195	-875.435	<b>-3.345.809</b>	<b>-3.382.453</b>	-3.348.527	-3.371.378	-3.436.861
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.731.301	2.988.075	<b>203.874</b>	<b>253.265</b>	270.774	274.111	275.402
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	76,72	72,14	<b>98,18</b>	<b>97,77</b>	97,61	97,58	97,57
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	5.215.849	2.700.000	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	2.600.000	2.600.000	2.600.000
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	42,28	35,40	<b>35,40</b>	<b>35,40</b>	35,40	35,40	35,40

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.08.12</b>			
<b>Fachanwendungen</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl Fachverfahren der Fachämter	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Summe aller IT-Programme und -Verfahren, die in den Fachbereichen und Eigenbetrieben für fachbereichsbezogene Aufgaben eingesetzt werden (ohne Standard-Desktopsoftware). Beispiele: SAP, OK.EWO.
2.2	Anzahl Beratungstd. Fachverfahren	Die Anzahl wird durch kontinuierliche Stundenaufschreibungen in einem eigenen Abrechnungssystem ermittelt.	Anzahl der Stunden, die in der Anwendungsentwicklung für Auftragsarbeiten für Fachverfahren aufgewendet wird. Beispiele: Auftragsarbeiten für Beratung, Einführung, Entwicklung, Erweiterung, Programmierung usw. für Fachverfahren.
2.3	Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	Die Anzahl wird durch kontinuierliche Stundenaufschreibungen in einem eigenen Abrechnungssystem ermittelt.	Anzahl der Stunden, die in der Anwendungsentwicklung für die Grundwartung für Fachverfahren aufgewendet wird. Beispiele: kleinere Anpassungen, Supportleistungen, Updates etc.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.1	Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	Die Beträge werden durch eine Auswertung aus SAP ermittelt.	Gesamtbetrag der Finanzaufwendungen, der durch die Betreuung von Fachanwendungen durch externe Dienstleister entsteht, im Wesentlichen Verträge im Bereich Softwarewartung und Dienstleistungen
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	4.647	4.800	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	143	100	<b>140</b>	<b>140</b>	140	140	140
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	1.033	800	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	27	20	<b>25</b>	<b>25</b>	25	25	25
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	273	160	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	13.905	13.500	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-639.356	-413.662	<b>-729.200</b>	<b>-526.900</b>	-373.144	-369.502	-370.211
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.786.108	2.060.200	<b>3.604.444</b>	<b>3.395.312</b>	3.267.487	3.352.360	3.436.749
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.146.753	1.646.538	<b>2.875.244</b>	<b>2.868.412</b>	2.894.343	2.982.857	3.066.538
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-5.589.233	-5.137.076	<b>-7.033.367</b>	<b>-7.139.582</b>	-7.235.523	-7.465.451	-7.483.752
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.417.842	4.159.298	<b>4.204.799</b>	<b>4.318.602</b>	4.388.594	4.530.908	4.465.871
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.171.391	-977.779	<b>-2.828.569</b>	<b>-2.820.981</b>	-2.846.929	-2.934.543	-3.017.881
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-24.638	668.760	<b>46.675</b>	<b>47.432</b>	47.414	48.314	48.657
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,40	89,25	<b>99,40</b>	<b>99,39</b>	99,38	99,39	99,38
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	15,25	9,30	<b>9,30</b>	<b>9,30</b>	9,30	9,30	9,30

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle an einem Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden Rechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem (ohne pädagogischen Teil der Schulen, ohne Tablets etc.)
2.2	Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle in Jahresfrist erstmals in Betrieb genommene Arbeitsplatzrechner (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem.
2.3	Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt	Alle in Jahresfrist durch eine Change (Einzeltausch oder im Rahmen eines zyklischen Rechnertauschs) bedingte Auslieferung eines Arbeitsplatzrechners (Standgeräte und Notebooks) mit installiertem Client-Betriebssystem.
2.4	Anzahl durchgeführter IT-Seminare	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Anzahl der durchgeführten IT-Seminare im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum für städtische Beschäftigte.
2.5	Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	Die Anzahl wird durch interne Auflistungen ermittelt.	Summe der Teilnahmen städtischer Mitarbeiter an IT-Seminaren im Bereich der Standard-Software der Stadt Bochum.
2.6	Anzahl der im Help Desk eingegangenen Calls	Die Anzahl wird aus einem System des User-Help-Desks ermittelt.	Alle Tickets, die aufgrund einer Störung oder eines Service Requests im Zusammenhang mit der IT oder Kommunikation bei 11 IT eingegangen wird.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.11.08.14 Telekommunikation</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.665	6.000	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	606	1.000	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-355.508	-388.589	<b>-315.356</b>	<b>-311.710</b>	-304.989	-300.014	-298.490
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.941.059	1.716.386	<b>1.470.415</b>	<b>1.516.793</b>	1.555.607	1.597.103	1.591.992
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.585.551	1.327.797	<b>1.155.059</b>	<b>1.205.083</b>	1.250.618	1.297.089	1.293.501
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.836.185	-1.494.929	<b>-1.838.767</b>	<b>-1.915.848</b>	-1.980.913	-2.049.388	-2.034.945
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	459.171	745.441	<b>713.527</b>	<b>741.068</b>	760.586	783.166	772.530
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.377.014	-749.488	<b>-1.125.240</b>	<b>-1.174.780</b>	-1.220.327	-1.266.223	-1.262.416
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	208.538	578.309	<b>29.819</b>	<b>30.303</b>	30.291	30.866	31.085
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,31	76,51	<b>98,63</b>	<b>98,66</b>	98,69	98,70	98,69
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,60	12,50	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	12,50	12,50	12,50

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.11.08.14 Telekommunikation</b>			
1	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
2	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Festnetztelefone, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden.
2.2	Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Mobiltelefone	Die Anzahl wird durch ein Inventarisierungssystem im Telekommunikationsbereich ermittelt.	Anzahl aller Mobiltelefone, die in den Fachbereichen, Eigenbetrieben, Schulen etc. eingesetzt werden.
3	<b>Qualität</b>		
4	<b>Ressourcen</b>		
5	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

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	-934.257	-357.155	<b>-675.343</b>	<b>-415.479</b>	-203.271	-126.538	-70.186
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.458.680	-2.340.000	<b>-2.676.000</b>	<b>-2.676.000</b>	-2.676.000	-2.676.000	-2.676.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.237	-56.000	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477.138	-296.789	<b>-289.958</b>	<b>-294.323</b>	-300.691	-308.381	-317.656
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.917.313</b>	<b>-3.049.945</b>	<b>-3.897.301</b>	<b>-3.641.802</b>	<b>-3.435.962</b>	<b>-3.366.920</b>	<b>-3.319.842</b>
11	- Personalaufwendungen	9.028.985	8.269.509	<b>8.208.145</b>	<b>8.490.930</b>	8.579.663	8.714.142	8.845.982
12	- Versorgungsaufwendungen	2.178.921	1.090.102	<b>1.252.010</b>	<b>1.140.681</b>	1.182.160	1.227.622	1.285.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033.101	6.843.692	<b>7.690.378</b>	<b>7.802.060</b>	7.806.006	7.810.205	7.807.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.138.554	1.776.934	<b>1.588.479</b>	<b>1.509.884</b>	1.414.132	1.478.693	1.218.745
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.031	2.657.712	<b>3.326.793</b>	<b>3.180.464</b>	3.124.106	3.184.893	3.238.033
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.078.592</b>	<b>20.637.950</b>	<b>22.065.804</b>	<b>22.124.019</b>	<b>22.106.068</b>	<b>22.415.554</b>	<b>22.395.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.161.279</b>	<b>17.588.005</b>	<b>18.168.503</b>	<b>18.482.217</b>	<b>18.670.105</b>	<b>19.048.635</b>	<b>19.075.852</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.161.279</b>	<b>17.588.005</b>	<b>18.168.503</b>	<b>18.482.217</b>	<b>18.670.105</b>	<b>19.048.635</b>	<b>19.075.852</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.161.279</b>	<b>17.588.005</b>	<b>18.168.503</b>	<b>18.482.217</b>	<b>18.670.105</b>	<b>19.048.635</b>	<b>19.075.852</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.598.014	-12.655.141	<b>-18.073.841</b>	<b>-18.361.139</b>	-18.514.043	-18.887.635	-18.886.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.891	775.864	<b>1.578.424</b>	<b>1.652.501</b>	1.675.137	1.708.022	1.714.771
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.642.156</b>	<b>5.708.728</b>	<b>1.673.085</b>	<b>1.773.579</b>	<b>1.831.199</b>	<b>1.869.022</b>	<b>1.904.466</b>



**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 06 (Organisation und Personalwirtschaft) und 11 08 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

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	-942								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-942</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.206		<b>10.000</b>	40.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.968.044	2.856.414	<b>6.734.892</b>		<b>1.613.392</b>		1.128.392	788.392	768.392
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.997.250</b>	<b>2.856.414</b>	<b>6.744.892</b>	<b>40.000</b>	<b>1.623.392</b>		<b>1.138.392</b>	<b>798.392</b>	<b>778.392</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.996.307</b>	<b>2.856.414</b>	<b>6.744.892</b>	<b>40.000</b>	<b>1.623.392</b>		<b>1.138.392</b>	<b>798.392</b>	<b>778.392</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 08 (TUIV) und 11 06 (Organisation und Personal) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000002691108 GVG&lt;800 EUR - Amt 11 IT</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	838.931	653.000							1.491.931	1.491.931	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>838.931</b>	<b>653.000</b>							<b>1.491.931</b>	<b>1.491.931</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-838.931</b>	<b>-653.000</b>							<b>-1.491.931</b>	<b>-1.491.931</b>	
<b>6000002701108 BUG&gt;800 EUR - Amt 11 IT</b>												
+	Investitionszuwendungen	942								942	942	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>942</b>								<b>942</b>	<b>942</b>	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.129.113	2.203.414	<b>6.734.892</b>		<b>1.613.392</b>	1.128.392	788.392	768.392	4.332.527	15.365.987	
-	Erwerb von Finanzanlagen	1.000								1.000	1.000	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.130.113</b>	<b>2.203.414</b>	<b>6.734.892</b>		<b>1.613.392</b>	<b>1.128.392</b>	<b>788.392</b>	<b>768.392</b>	<b>4.333.527</b>	<b>15.366.987</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.129.170</b>	<b>-2.203.414</b>	<b>-6.734.892</b>		<b>-1.613.392</b>	<b>-1.128.392</b>	<b>-788.392</b>	<b>-768.392</b>	<b>-4.332.584</b>	<b>-15.366.044</b>	
<b>6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.007		<b>10.000</b>	40.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	25.007	75.007
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.007</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.007</b>	<b>75.007</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.007</b>		<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.007</b>	<b>-75.007</b>
<b>6000004841108 BVZ - 11 IT - Einbauten</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199								3.199	3.199	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.199</b>								<b>3.199</b>	<b>3.199</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.199</b>								<b>-3.199</b>	<b>-3.199</b>	

**Beschreibung:**

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten in städtischen Grün- und Forstanlagen, auf Friedhöfen, auf Straßen und in Entwässerungsanlagen durch. Darüber hinaus nimmt er den Winterdienst für die Stadt als Straßenanliegerin wahr.

Die Aufgaben führt er als interner Dienstleister für verschiedene Ämter der Verwaltung durch. Durch die Bündelung aller Betriebe unter "einem Dach" werden Synergien beim Einsatz des Personals und der Fahrzeuge und der Maschinen erzielt, um die Kosten für die Unterhaltungsleistungen zu verringern.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.11.09.01	Unterhaltung des Baumbestandes	Unterhaltung aller städtischen Waldflächen, Straßenbäume, Wiesenbiotope, Grüneinbindungen der Regenrückhaltebecken, Wiesen der Regenversickerungsanlagen und Böschungen der natürlichen und künstlichen Fließgewässer; Maßnahmen der Gefahrenabwehr an Bäumen, Wald und Fließgewässern	
1.11.09.02	Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen	Vor- und Nacharbeiten zu Erd- und Urnenbestattungen sowie die Pflege der umliegenden Grünanlagen einschließlich aller Einrichtungen	Siehe Produktgruppe 5502
1.11.09.04	Unterhaltung der Grünanlagen	Pflegearbeiten (Rasen, Wege, Ausstattung und Gehölze) in den Park- und Grünanlagen, Außenanlagen an den öffentlichen Gebäuden und Ehrenmalen	
1.11.09.05	Kanalunterhaltung	Betrieb und Instandhaltung aller entwässerungstechnischen Anlagen mit Risikominimierung und Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Notdienste, unter Einhaltung der besonderen Sicherheitsvorschriften bei diesen gefahrgeneigten Tätigkeiten	

**Haushaltsplan 2020/2021****Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Wörmann****Produktgruppe****1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Technischer Betrieb**

1.11.09.06	Straßenunterhaltung	Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen (dazu gehören Asphaltarbeiten, Platten, Verbundpflasterarbeiten und Natursteinarbeiten); Reinigung der Sinkkästen, Setzen von Sperrpfosten	
1.11.09.07	Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen / Schilder	Unterhaltung bzw. Neuaufstellung von Verkehrszeichen im Straßenraum; Unterhalten und Neusetzen von Wegesperren; Aufbringen und Entfernen von Fahrbahnmarkierungen und Aufstellen von Geschwindigkeitstafeln	
1.11.09.08	Reparatur- und Service-Center	Reparatur von eigenen Fahrzeugen und Maschinen; Schlosser- und Klempnerarbeiten u. a. in Park- und Grünanlagen, Sportstätten sowie auf Friedhöfen	
1.11.09.09	Querschnittsleistungen	Winterdienst für die Stadt Bochum als Straßenanliegerin; Entsorgung und Kompostierung von organischen Abfällen die durch Arbeiten des Technischen Betriebs anfallen; Zentrallager des Technischen Betriebs	
1.11.09.10	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Kontrolle, Unterhaltung und Instandhaltung von Spielgeräten, Spiel-, Verkehrs- und Vegetationsflächen auf städtischen Kinderspielplätzen	
1.11.09.11	Unternehmerpflegen		
1.11.09.12	Arbeiten an öffentlichen Gebäuden		
1.11.09.13	City-Team		

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

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	-1.188.782	-879.001	-1.119.340	-967.834	-825.530	-721.736	-525.621
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.364	-6.689	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.770						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.667	-53.957	-50.479	-50.878	-51.846	-50.514	-51.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.417.583</b>	<b>-939.647</b>	<b>-1.229.819</b>	<b>-1.078.711</b>	<b>-937.376</b>	<b>-832.250</b>	<b>-636.772</b>
11	- Personalaufwendungen	21.282.841	20.377.548	20.320.926	20.478.794	20.698.390	21.072.261	21.490.975
12	- Versorgungsaufwendungen	332.021	164.243	203.168	183.901	190.359	197.680	207.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021.962	3.206.444	4.533.728	4.537.287	4.543.972	4.658.203	4.672.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.634.464	1.742.900	1.658.720	1.678.963	1.706.914	1.720.670	1.672.364
15	- Transferaufwendungen	15.763	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934	24.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.691	1.672.832	1.747.194	1.750.916	1.752.661	1.756.386	1.760.114
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.140.744</b>	<b>27.188.901</b>	<b>28.488.670</b>	<b>28.654.795</b>	<b>28.917.230</b>	<b>29.430.134</b>	<b>29.827.895</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.723.161</b>	<b>26.249.254</b>	<b>27.258.851</b>	<b>27.576.084</b>	<b>27.979.854</b>	<b>28.597.884</b>	<b>29.191.123</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.723.161</b>	<b>26.249.254</b>	<b>27.258.851</b>	<b>27.576.084</b>	<b>27.979.854</b>	<b>28.597.884</b>	<b>29.191.123</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.723.161</b>	<b>26.249.254</b>	<b>27.258.851</b>	<b>27.576.084</b>	<b>27.979.854</b>	<b>28.597.884</b>	<b>29.191.123</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.137.924	-26.192.680	-30.531.072	-30.542.722	-30.540.104	-31.324.905	-31.334.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.976	1.833.891	5.418.503	5.570.261	5.615.172	5.734.421	5.794.880
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-323.787</b>	<b>1.890.465</b>	<b>2.146.281</b>	<b>2.603.623</b>	<b>3.054.921</b>	<b>3.007.400</b>	<b>3.651.106</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Wörmann**

**1.11.09 Technischer Betrieb**

**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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

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	-85.599	-5.063							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-85.599</b>	<b>-5.063</b>							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.652	2.173.375	<b>1.973.380</b>	6.000.000	<b>2.373.380</b>		1.973.380	1.973.380	1.973.380
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.136.652</b>	<b>2.173.375</b>	<b>1.973.380</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.373.380</b>		<b>1.973.380</b>	<b>1.973.380</b>	<b>1.973.380</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.051.053</b>	<b>2.168.312</b>	<b>1.973.380</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.373.380</b>		<b>1.973.380</b>	<b>1.973.380</b>	<b>1.973.380</b>

**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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000001921109 Festwerte StA 68</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.377	80.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	137.377	437.377
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.377</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>137.377</b>	<b>437.377</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-57.377</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-137.377</b>	<b>-437.377</b>
<b>6000003541109 Festwert Unternehmerpflege</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	949	105.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	105.949	155.949
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>949</b>	<b>105.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>105.949</b>	<b>155.949</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-949</b>	<b>-105.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-105.949</b>	<b>-155.949</b>
<b>6000004021109 GVG u. BUG StA 68</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	84.060									84.060	84.060
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>84.060</b>									<b>84.060</b>	<b>84.060</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.078.326	1.988.375	1.903.380	6.000.000	2.303.380		1.903.380	1.903.380	1.903.380	3.066.701	12.983.601
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.078.326</b>	<b>1.988.375</b>	<b>1.903.380</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.303.380</b>		<b>1.903.380</b>	<b>1.903.380</b>	<b>1.903.380</b>	<b>3.066.701</b>	<b>12.983.601</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-994.266</b>	<b>-1.988.375</b>	<b>-1.903.380</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-2.303.380</b>		<b>-1.903.380</b>	<b>-1.903.380</b>	<b>-1.903.380</b>	<b>-2.982.641</b>	<b>-12.899.541</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	787,00	2.000,00	<b>1.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	680,00	680,00	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	640,00	640,00	640,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	<b>39.410,00</b>	<b>39.410,00</b>	39.410,00	39.410,00	39.410,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	206,00	206,00	206,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	6,00	20,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00

**Beschreibung:**

Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung Bochum und Serviceleistungen des Rechtsamtes für die städtischen (Eigen-)Betriebe und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

**Ziele:**

Sicherstellung eines rechtlich einheitlichen, unangreifbaren Verwaltungshandelns (Konfliktvermeidung). Optimale Vertretung vor den verschiedenen Gerichten. Risikoabsicherung des städtischen Handelns gegenüber Dritten. Zügige Abwicklung von KFZ-Schadenfällen und Zahlungsverpflichtungen.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Rechtsbetreuung
- ▶ Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

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	-516	-606	-634	-2.557	-2.558	-2.557	-2.555
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.274	-308.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-477.298	-117.623	-122.460	-123.684	-125.469	-127.574	-130.115
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-830.087</b>	<b>-426.729</b>	<b>-424.594</b>	<b>-427.741</b>	<b>-429.528</b>	<b>-431.631</b>	<b>-434.170</b>
11	- Personalaufwendungen	1.313.059	1.263.529	1.397.036	1.462.529	1.476.193	1.496.997	1.514.883
12	- Versorgungsaufwendungen	500.387	277.395	346.991	316.188	327.761	340.261	356.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.154	136.325	144.651	144.663	144.669	144.643	144.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.339	10.375	25.110	27.847	30.333	32.093	31.763
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.670	2.267.843	2.264.595	2.279.607	2.296.626	2.296.600	2.296.571
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.150.609</b>	<b>3.955.466</b>	<b>4.178.383</b>	<b>4.230.834</b>	<b>4.275.582</b>	<b>4.310.594</b>	<b>4.344.130</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.320.521</b>	<b>3.528.737</b>	<b>3.753.789</b>	<b>3.803.093</b>	<b>3.846.055</b>	<b>3.878.963</b>	<b>3.909.961</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.320.521</b>	<b>3.528.737</b>	<b>3.753.789</b>	<b>3.803.093</b>	<b>3.846.055</b>	<b>3.878.963</b>	<b>3.909.961</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.320.521</b>	<b>3.528.737</b>	<b>3.753.789</b>	<b>3.803.093</b>	<b>3.846.055</b>	<b>3.878.963</b>	<b>3.909.961</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.616.821	-2.658.382	-3.778.826	-3.836.546	-3.880.972	-3.915.276	-3.947.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.194	953.789	390.541	406.495	412.569	417.989	421.378
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.952.894</b>	<b>1.824.144</b>	<b>365.504</b>	<b>373.042</b>	<b>377.652</b>	<b>381.677</b>	<b>384.145</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528	4.625							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>528</b>	<b>4.625</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>528</b>	<b>4.625</b>							

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

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
<b>6000000541110 Hard- und Software StA 30</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.665								3.665	3.665
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.665</b>								<b>3.665</b>	<b>3.665</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-3.665</b>								<b>-3.665</b>	<b>-3.665</b>
<b>6000002201110 GVG u. BUG StA 30</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	528	960								1.488	1.488
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>528</b>	<b>960</b>								<b>1.488</b>	<b>1.488</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-528</b>	<b>-960</b>								<b>-1.488</b>	<b>-1.488</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	460,00	520,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	298,00	348,00	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	320,00	320,00	320,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	560,00	749,00	<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	609,00	609,00	609,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	4.647,00	2.500,00	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00



**Beschreibung:**

Erwerb und Verkauf von Liegenschaften nach Durchführung der qualifizierten Grundlagenermittlung und Abwicklung entsprechender Verträge sowie Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der unbebauten Grundstücke und Entscheidung über die Vergabe von Rechten an Dritte.

**Ziele:**

Bereitstellung von Grundstücken zur zukünftigen Bedarfsdeckung und Erfüllung kommunaler Aufgaben sowie optimal wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundvermögens der Stadt Bochum.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Bodenbevorratung
- ▶ Bodenbewirtschaftung

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

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	-319.672	-238.447	<b>-359.364</b>	<b>-362.497</b>	-361.851	-360.619	-208.337
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.340	-47.000	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	-47.000	-47.000	-47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.969.453	-1.603.300	<b>-1.498.300</b>	<b>-1.498.300</b>	-1.498.300	-1.498.300	-1.498.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.413.973	-60.637	<b>-1.614.004</b>	<b>-1.114.706</b>	-616.871	-619.790	-623.312
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.764.439</b>	<b>-1.949.384</b>	<b>-3.518.668</b>	<b>-3.022.503</b>	<b>-2.524.022</b>	<b>-2.525.708</b>	<b>-2.376.949</b>
11	- Personalaufwendungen	2.085.932	1.824.534	<b>2.197.689</b>	<b>2.269.003</b>	2.284.369	2.316.867	2.345.899
12	- Versorgungsaufwendungen	746.409	212.799	<b>480.606</b>	<b>434.090</b>	448.858	466.120	488.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.365.563	2.087.087	<b>2.136.906</b>	<b>1.950.406</b>	1.866.833	1.866.833	1.866.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.854.982	1.332.958	<b>1.223.592</b>	<b>1.232.205</b>	1.246.116	1.256.202	1.723.116
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.441	218.502	<b>202.187</b>	<b>202.178</b>	202.175	202.175	202.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.598.327</b>	<b>5.675.880</b>	<b>6.240.980</b>	<b>6.087.883</b>	<b>6.048.350</b>	<b>6.108.197</b>	<b>6.626.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.833.888</b>	<b>3.726.496</b>	<b>2.722.312</b>	<b>3.065.381</b>	<b>3.524.328</b>	<b>3.582.489</b>	<b>4.249.334</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.833.888</b>	<b>3.726.496</b>	<b>2.722.312</b>	<b>3.065.381</b>	<b>3.524.328</b>	<b>3.582.489</b>	<b>4.249.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.833.888</b>	<b>3.726.496</b>	<b>2.722.312</b>	<b>3.065.381</b>	<b>3.524.328</b>	<b>3.582.489</b>	<b>4.249.334</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-639.561	-570.384	<b>-836.922</b>	<b>-842.692</b>	-779.491	-795.457	-800.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.081	717.742	<b>1.447.053</b>	<b>1.471.591</b>	1.476.054	1.501.660	1.547.753
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>12.202.408</b>	<b>3.873.854</b>	<b>3.332.443</b>	<b>3.694.279</b>	<b>4.220.892</b>	<b>4.288.692</b>	<b>4.997.019</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Ridder**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

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	-242.331								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.265.196	-6.250.000	<b>-6.250.000</b>		<b>-6.250.000</b>		-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.507.527</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>		<b>-6.250.000</b>		<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-6.250.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.307.544	1.460.000	<b>1.460.000</b>		<b>1.460.000</b>		1.460.000	1.460.000	1.460.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582	2.030.000	<b>1.722.000</b>	2.000.000	<b>2.030.000</b>	2.000.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.423	10.000	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.313.549</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.192.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.022</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-3.058.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>

**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".

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

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002181111 GVG u. BUG StA 62</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.423	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	15.423	65.423
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.423</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.423</b>	<b>65.423</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.423</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.423</b>	<b>-65.423</b>
<b>6000002251111 Erwerb von Grundvermögen</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.038.287	1.460.000	1.460.000		1.460.000		1.460.000	1.460.000	1.460.000	9.498.287	16.798.287
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.038.287</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>		<b>1.460.000</b>		<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>9.498.287</b>	<b>16.798.287</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.038.287</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.460.000</b>		<b>-1.460.000</b>		<b>-1.460.000</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-9.498.287</b>	<b>-16.798.287</b>
<b>6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	5.562.716	4.250.000	4.250.000		4.250.000		4.250.000	4.250.000	4.250.000	9.812.716	31.062.716
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.562.716</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>		<b>4.250.000</b>		<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>9.812.716</b>	<b>31.062.716</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.562.716</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>		<b>4.250.000</b>		<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>9.812.716</b>	<b>31.062.716</b>
<b>6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.422	180.422
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>422</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.422</b>	<b>180.422</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-422</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.422</b>	<b>-180.422</b>
<b>6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -</b>												
+	Investitionszuwendungen	242.331									242.331	242.331
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>242.331</b>									<b>242.331</b>	<b>242.331</b>
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	269.257									269.257	269.257
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160									160	160
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>269.417</b>									<b>269.417</b>	<b>269.417</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-27.086</b>									<b>-27.086</b>	<b>-27.086</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

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
<b>6000005831111 Baumaßnahmen Amt 62</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.000								42.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			42.000								42.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-42.000								-42.000
<b>6000005911111 Baulandkonzept</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	702.480	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.702.480	12.702.480
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	702.480	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.702.480	12.702.480
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.650.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		2.000.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.650.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	702.480	0	350.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	702.480	1.052.480

**Beschreibung:**

Das Kommunale Integrationszentrum ist die zentrale Koordinierungs-, Unterstützungs-, Beratungs- und Serviceeinrichtung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, pädagogische Fachkräfte, Eltern und Institutionen. Seine Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Integrationskonferenzen, Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Elternseminaren, Förderkursen und interkulturellen Projekten. Außerdem obliegt ihm die Geschäftsführung für den Integrationsrat.

**Ziele:**

Integrationsmanagement:

Förderung von Chancengleichheit, gesellschaftlicher Teilhabe, politischer Partizipation, Gleichberechtigung, friedlichem Zusammenleben und interkulturellem Austausch.

Bildungsmanagement/KIBo:

Wechselseitige Anerkennung aller in Bochum lebenden Menschen fördern durch interkulturellen Austausch und interkulturelle Bildung. Chancengleichheit erreichen durch frühzeitige und vielseitige Förderung lebenslangen Lernens. Schaffung verbindlicher, transparenter und nachhaltiger Strukturen zur Erreichung von Bildungsgerechtigkeit und Emanzipation. Verstärkung der Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in allen Lebensbereichen, insbesondere im Bildungssystem.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Integrationsmanagement
- ▶ Integrationsrat
- ▶ Bildungsmanagement/KIBo

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

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	-614.205	-184.612	<b>-376.500</b>	<b>-325.903</b>	-325.773	-275.558	-275.206
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.700						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.363	-296.500	<b>-488.276</b>	<b>-415.812</b>	-345.000	-245.000	-245.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.816	-12.317	<b>-8.850</b>	<b>-8.982</b>	-9.176	-9.411	-9.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-807.085</b>	<b>-493.529</b>	<b>-873.627</b>	<b>-750.698</b>	<b>-679.949</b>	<b>-529.970</b>	<b>-529.900</b>
11	- Personalaufwendungen	815.441	881.629	<b>787.766</b>	<b>804.394</b>	813.908	828.126	843.612
12	- Versorgungsaufwendungen	112.473	45.238	<b>38.214</b>	<b>34.812</b>	36.076	37.463	39.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.779	158.045	<b>170.805</b>	<b>170.805</b>	170.800	170.800	170.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.712	6.082	<b>5.640</b>	<b>5.318</b>	5.617	16.800	24.517
15	- Transferaufwendungen	412.991	521.556	<b>567.195</b>	<b>511.639</b>	511.639	461.639	461.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.723	68.081	<b>70.591</b>	<b>70.591</b>	70.591	70.591	70.591
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.119</b>	<b>1.680.631</b>	<b>1.640.210</b>	<b>1.597.558</b>	<b>1.608.631</b>	<b>1.585.419</b>	<b>1.610.401</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>690.034</b>	<b>1.187.102</b>	<b>766.583</b>	<b>846.860</b>	<b>928.682</b>	<b>1.055.449</b>	<b>1.080.501</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.022						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.022</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.056</b>	<b>1.187.102</b>	<b>766.583</b>	<b>846.860</b>	<b>928.682</b>	<b>1.055.449</b>	<b>1.080.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>692.056</b>	<b>1.187.102</b>	<b>766.583</b>	<b>846.860</b>	<b>928.682</b>	<b>1.055.449</b>	<b>1.080.501</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-370.312	-359.852	<b>2.082</b>	<b>-577</b>	-2.501	-104.739	-113.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.055	84.498	<b>123.391</b>	<b>127.814</b>	129.789	132.553	134.451
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>418.799</b>	<b>911.748</b>	<b>892.056</b>	<b>974.097</b>	<b>1.055.970</b>	<b>1.083.264</b>	<b>1.101.087</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

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	2.037								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>2.037</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.853	2.445	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.853</b>	<b>2.445</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.890</b>	<b>2.445</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 12 (Kommunales Integrationszentrum) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

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
<b>6000002001112 GVG u. BUG StA 04</b>												
+	Investitionszuwendungen	-2.037									-2.037	-2.037
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.037</b>									<b>-2.037</b>	<b>-2.037</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.853	2.445	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	5.298	15.298
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.853</b>	<b>2.445</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.298</b>	<b>15.298</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.890</b>	<b>-2.445</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.335</b>	<b>-17.335</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Maßnahmen (ST)		40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)		2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppensitzungen (ST)		6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)		340,00	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	340,00	340,00	340,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)		4.700,00	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)		20,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)		23,00	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	23,00	23,00	23,00
8	Anzahl der Presseberichte (ST)		70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
9	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
10	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)		15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
11	Öffentl. Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)		2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
12	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)		3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
13	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)		6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00

**Beschreibung:**

Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

**Ziele:**

Förderung und Umsetzung der Belange des Seniorenbeirats. Koordinierung der Arbeit des Beirats zur optimalen Zielerreichung. Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Seniorenbeirat

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

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	-15	-1	-6	-14	-14	-14	-14
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.252	-193	-290	-294	-300	-308	-318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.267</b>	<b>-194</b>	<b>-296</b>	<b>-309</b>	<b>-315</b>	<b>-323</b>	<b>-332</b>
11	- Personalaufwendungen	14.605	3.484	5.209	5.447	5.498	5.576	5.644
12	- Versorgungsaufwendungen	5.867	710	1.251	1.140	1.182	1.227	1.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335	1.643	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327	61	183	371	508	643	772
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590	8.784	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.724</b>	<b>14.682</b>	<b>15.748</b>	<b>16.063</b>	<b>16.292</b>	<b>16.551</b>	<b>16.806</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.457</b>	<b>14.488</b>	<b>15.452</b>	<b>15.754</b>	<b>15.977</b>	<b>16.228</b>	<b>16.474</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.457</b>	<b>14.488</b>	<b>15.452</b>	<b>15.754</b>	<b>15.977</b>	<b>16.228</b>	<b>16.474</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.457</b>	<b>14.488</b>	<b>15.452</b>	<b>15.754</b>	<b>15.977</b>	<b>16.228</b>	<b>16.474</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.660	-14.722	-15.463	-15.765	-15.988	-16.239	-16.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203	234	802	814	812	828	833
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>803</b>	<b>801</b>	<b>817</b>	<b>822</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)	15,00	15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
4	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00

**Beschreibung:**

Die Stabsstelle des Sozialdezernates übernimmt für das Sozialdezernat die Aufgabe der Koordination für eine übergreifende Sozialberichterstattung und Sozialplanung, in Abstimmung mit den Akteuren in den Fachämtern.

Hierzu gehört der Aufbau eines indikatorengestützten Berichtswesens. Die diversen Fachplanungen der Ämter (z.B. Gesundheits- und Spezialgesundheitsberichterstattung, Kinder- und Jugendförderplan, Kitabedarfsplanung, Altenhilfeplanung) werden auf Dezernatsebene abgestimmt.

Das Dezernatscontrolling, die Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten und das Personalaufwandscontrolling als Steuerungsunterstützung des Sozialdezernates, sowie die Durchführung des Trainee-Programms mit Nachwuchskräften der Sozialen Arbeit (Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Heilpädagogik) im Sozialdezernat, sind weitere Arbeitsfelder der Stabsstelle.

**Ziele:**

Mit Hilfe der kontinuierlichen Berichterstattung und der Sozialplanung sollen die sozialen Entwicklungen in unserer Stadt abgebildet werden, um den verantwortlichen Akteuren in den verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern zur Sicherung der sozialen Daseinsvorsorge Handlungsoptionen darzustellen und Entscheidungskriterien zu geben.

Mit Hilfe des Personal- und Dezernatscontrollings sollen die vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen bedarfs- und bedürfnisgerecht eingesetzt werden.

Die Nachwuchsgewinnung für die sozialen Arbeitsfelder bei der Stadt Bochum soll durch die Rekrutierung von Nachwuchskräften in Form eines Trainee-Programms im Sozialdezernat gewährleistet werden.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

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	-427	-376	-404	-404	-404	-404	-404
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.326		-486	-493	-504	-517	-532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.753</b>	<b>-376</b>	<b>-890</b>	<b>-897</b>	<b>-908</b>	<b>-921</b>	<b>-936</b>
11	- Personalaufwendungen	673.464	668.647	691.651	702.226	710.972	723.968	738.658
12	- Versorgungsaufwendungen	58.198		2.097	1.911	1.981	2.057	2.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.974	19.176	24.147	24.147	24.146	24.146	24.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.763	4.712	4.421	4.342	4.343	4.344	4.344
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.774	12.500	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.174</b>	<b>705.035</b>	<b>727.721</b>	<b>738.032</b>	<b>746.847</b>	<b>759.919</b>	<b>774.708</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>760.421</b>	<b>704.660</b>	<b>726.831</b>	<b>737.135</b>	<b>745.939</b>	<b>758.999</b>	<b>773.772</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.421</b>	<b>704.660</b>	<b>726.831</b>	<b>737.135</b>	<b>745.939</b>	<b>758.999</b>	<b>773.772</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>760.421</b>	<b>704.660</b>	<b>726.831</b>	<b>737.135</b>	<b>745.939</b>	<b>758.999</b>	<b>773.772</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.178	42.534	111.457	115.361	116.058	118.738	120.792
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>805.598</b>	<b>747.194</b>	<b>838.288</b>	<b>852.496</b>	<b>861.997</b>	<b>877.736</b>	<b>894.564</b>



**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Anger**

**1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

**Erläuterungen:**

Teilergebnisplan Zeile 11:

Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für die Trainee der Sozialen Arbeit, die in allen Fachämtern des Sozialdezernates eingesetzt sind.

Siehe hierzu auch „Tariflich Beschäftigte (PRS)“ und „Summe Mitarbeiter (PRS)“ im Stellenplanauszug. Auch hier finden die Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung..

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	10,33	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

**Erläuterung:**

**zu Nr.1:** Hierbei handelt es sich um die Anzahl der in allen Fachbereichen des Dezernates V eingesetzten Trainees der Sozialen Arbeit.

**Zu Nr.2:** Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Controlling-Berichte der Fachbereiche im Dezernat V sowie des Dezernates V.

**Beschreibung:**

Angelegenheiten, die sich aus der Funktion der Oberbürgermeisters bezüglich der Mitgliedschaften in Organen und Gremien ergeben. Initiierung und Begleitung von Stadtentwicklung, sonstige Projekte, Hochschulangelegenheiten.

**Ziele:**

Begleitung und Koordination gesamtstädtischer strategischer Projekte

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Gesamtstädtische strategische Steuerung

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

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	-1.062	-1.027	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.956						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.264	-29.554	-23.848	-24.209	-24.734	-25.366	-26.129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.281</b>	<b>-30.581</b>	<b>-24.909</b>	<b>-25.270</b>	<b>-25.796</b>	<b>-26.428</b>	<b>-27.191</b>
11	- Personalaufwendungen	821.646	819.600	846.084	872.028	881.608	896.054	910.733
12	- Versorgungsaufwendungen	122.522	108.553	102.975	93.824	97.239	100.979	105.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.878	1.139.941	1.001.879	1.032.879	807.877	807.877	807.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062	1.027	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
15	- Transferaufwendungen	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.925	336.274	312.214	312.214	312.214	312.214	312.214
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.176.032</b>	<b>2.405.395</b>	<b>2.364.213</b>	<b>2.412.007</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.218.186</b>	<b>2.237.661</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.008.751</b>	<b>2.374.814</b>	<b>2.339.304</b>	<b>2.386.736</b>	<b>2.174.204</b>	<b>2.191.758</b>	<b>2.210.470</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.751</b>	<b>2.374.814</b>	<b>2.339.304</b>	<b>2.386.736</b>	<b>2.174.204</b>	<b>2.191.758</b>	<b>2.210.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.008.751</b>	<b>2.374.814</b>	<b>2.339.304</b>	<b>2.386.736</b>	<b>2.174.204</b>	<b>2.191.758</b>	<b>2.210.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.079.022	-2.339.601	-2.134.941	-2.181.103	-1.967.490	-1.983.439	-2.000.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.833	21.003	51.375	52.390	52.682	53.540	54.037
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-25.437</b>	<b>56.217</b>	<b>255.738</b>	<b>258.024</b>	<b>259.396</b>	<b>261.859</b>	<b>264.176</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Dannehl**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.192								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>11.192</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.192</b>								

**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**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

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
<b>6000003501115 GVG und BUG I/R</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.192									11.192	11.192
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.192</b>									<b>11.192</b>	<b>11.192</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.192</b>									<b>-11.192</b>	<b>-11.192</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Oldach**

**1.11.16 Personalvertretung**

**Beschreibung:**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NW für die Gesamtverwaltung. Beteiligung an verwaltungsinternen Projekten und Prozessen, die wesentliche Auswirkungen auf die städtischen Beschäftigten haben.

**Ziele:**

Der Personalrat wacht darüber, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechtes unterbleibt.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

▶ Personalvertretung



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

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	-1.391	-831	-1.258	-1.778	-1.700	-1.700	-1.700
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.055	-29.603	-6.148	-6.239	-6.371	-6.530	-6.729
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.446</b>	<b>-30.434</b>	<b>-7.405</b>	<b>-8.017</b>	<b>-8.071</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.429</b>
11	- Personalaufwendungen	1.094.270	1.071.747	1.020.518	1.039.000	1.051.517	1.070.176	1.090.881
12	- Versorgungsaufwendungen	226.808	108.721	26.545	24.174	25.043	26.006	27.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.303	45.518	44.691	44.691	44.689	44.689	44.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.079	7.544	7.946	8.689	9.290	9.776	9.738
15	- Transferaufwendungen	340						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.502	55.344	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.303</b>	<b>1.288.874</b>	<b>1.139.740</b>	<b>1.156.594</b>	<b>1.170.579</b>	<b>1.190.687</b>	<b>1.212.589</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.369.857</b>	<b>1.258.440</b>	<b>1.132.335</b>	<b>1.148.576</b>	<b>1.162.508</b>	<b>1.182.457</b>	<b>1.204.160</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.857</b>	<b>1.258.440</b>	<b>1.132.335</b>	<b>1.148.576</b>	<b>1.162.508</b>	<b>1.182.457</b>	<b>1.204.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.369.857</b>	<b>1.258.440</b>	<b>1.132.335</b>	<b>1.148.576</b>	<b>1.162.508</b>	<b>1.182.457</b>	<b>1.204.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420.270	-1.314.872	-1.136.412	-1.152.654	-1.166.586	-1.186.535	-1.208.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.413	56.431	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Oldach**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.16 Personalvertretung**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		740							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>740</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>740</b>							

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 16 (Personalvertretung) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

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
<b>6000002021116 GVG u. BUG PR</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		740								740	740
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		740								740	740
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-740								-740	-740

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Kusch**

**1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

**Beschreibung:**

Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum

**Ziele:**

Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Schwerbehindertenvertretung

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

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	-81	-81	-90	-60	-60	-60	-60
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-90</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
11	- Personalaufwendungen	192.411	195.290	200.184	203.175	205.721	209.502	213.787
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.742	11.590	14.316	14.316	14.315	14.315	14.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182	182	119	79	79	79	79
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585	22.700	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.919</b>	<b>229.762</b>	<b>224.564</b>	<b>227.515</b>	<b>230.060</b>	<b>233.841</b>	<b>238.126</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.839</b>	<b>229.681</b>	<b>224.474</b>	<b>227.454</b>	<b>229.999</b>	<b>233.780</b>	<b>238.065</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.839</b>	<b>229.681</b>	<b>224.474</b>	<b>227.454</b>	<b>229.999</b>	<b>233.780</b>	<b>238.065</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.839</b>	<b>229.681</b>	<b>224.474</b>	<b>227.454</b>	<b>229.999</b>	<b>233.780</b>	<b>238.065</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-220.099	-240.313	-225.624	-228.604	-231.149	-234.930	-239.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.261	10.632	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Kusch**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299	445							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>299</b>	<b>445</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>299</b>	<b>445</b>							

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 17 (Schwerbehindertenvertretung) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

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
<b>6000002031117 GVG &lt; 800 EUR SBV</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	299	445								744	744
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>299</b>	<b>445</b>								<b>744</b>	<b>744</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-299</b>	<b>-445</b>								<b>-744</b>	<b>-744</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

**Beschreibung:**

Entlastung und Unterstützung des Baudezernenten. Koordinierung von fachbereichsübergreifenden Planungen und Projekten im Dezernat, Qualitätssicherung sowie Förderung des Veränderungs- und Optimierungsprozesses. Dezernatscontrolling und Berichtswesen, Personalkostenbudgetierung, Geschäfts- und Schriftführung für Ausschüsse.

**Ziele:**

Optimierung und Organisation von Planungs- und Bauvorhaben.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Steuerungsunterstützung im Baudezernat

**Die haushalterische Abbildung der bisherigen Produktgruppe 1118 (Planungs- und Baumanagement) erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 aus Zuständigkeitsgründen innerhalb der Produktgruppe 1102 (Verwaltungsleitung).**



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

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	-74.700	-80.420					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.622	-23.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333.088	-26.021					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-432.409</b>	<b>-129.440</b>					
11	- Personalaufwendungen	510.168	423.700					
12	- Versorgungsaufwendungen	173.099	95.571					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.708	122.728					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.010	2.903					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.202	46.318					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.188</b>	<b>691.220</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.779</b>	<b>561.780</b>					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.779</b>	<b>561.780</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.779</b>	<b>561.780</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.731	50.553					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>467.509</b>	<b>612.333</b>					

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.778								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>109.778</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>109.778</b>								

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 18 (Planungs- und Baumanagement) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

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
<b>6000002651118 SG Innenstadt West JHH</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.778									109.778	109.778
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.778</b>									<b>109.778</b>	<b>109.778</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-109.778</b>									<b>-109.778</b>	<b>-109.778</b>

**Beschreibung:**

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsmanagements unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hierzu gehören insbesondere die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen, die Beratung und Betreuung im Einzelfall, Kriseninterventionen, die Begleitung bei der Wiedereingliederung gesundheitlich beeinträchtigter Beschäftigter, Gutachten und Stellungnahmen, die Erarbeitung von Konzepten, die Durchführung von Maßnahmen, Aktionen und Seminaren, Hinweise auf sicherheitsrelevante Mängel und Zustände in Betriebsteilen und an Gebäuden sowie an einzelnen Arbeitsplätzen anlässlich von Begehungen als auch das Hinwirken auf Verbesserungen und Gewährleistung der Sicherheit durch die jeweils Verantwortlichen.

**Ziele:**

- Unterstützung eines modernen Arbeitsschutzes innerhalb der Stadtverwaltung
- Unterstützung der Fachbereiche und der Verwaltungsführung bei der Anwendung der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften entsprechend der besonderen Betriebsverhältnisse
- Berücksichtigung/Implementierung gesicherter sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Erkenntnisse zur Erzielung eines möglichst hohen Wirkungsgrades aller darauf gerichteten Maßnahmen
- Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des gesundheitsbezogenen Verhaltens der Beschäftigten durch unterstützende und präventive Maßnahmen
- Unterstützung der Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit durch Verfahren und Maßnahmen der betrieblichen Wiedereingliederung
- Entwicklung und Unterstützung konzeptioneller Ansätze und Methoden zur Einführung und Erhaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen und –belastungen sowie der Anforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel innerhalb der Mitarbeiterschaft für die Erhaltung von deren Leistungsmöglichkeiten und -vermögen ergeben
- Unterstützung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Gebäude und Arbeitsplätze und damit der Beschäftigten durch Wahrnehmung der Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit (Teilprodukte Arbeitssicherheit und Brandschutz)
- ▶ Arbeitsmedizinische Betreuung
- ▶ Gesundheitsschutz (Teilprodukte Betriebliches Eingliederungsmanagement, Gesundheitsmanagement, psychosoziale Betreuung)

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

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	-3.490	-2.141	-3.941	-4.341	-4.321	-4.221	-3.998
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.488	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.772	-18.749	-26.676	-27.080	-27.669	-28.375	-29.229
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-148.750</b>	<b>-88.665</b>	<b>-98.392</b>	<b>-99.196</b>	<b>-99.764</b>	<b>-100.371</b>	<b>-101.002</b>
11	- Personalaufwendungen	1.060.412	1.020.120	1.111.843	1.142.811	1.155.185	1.173.804	1.193.011
12	- Versorgungsaufwendungen	204.727	68.864	115.189	104.954	108.775	112.958	118.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.340	63.476	186.784	213.784	213.780	213.780	213.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.413	7.042	9.994	12.431	14.768	16.822	18.448
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.610	168.418	147.123	147.123	147.123	147.123	147.123
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.501.502</b>	<b>1.327.921</b>	<b>1.570.933</b>	<b>1.621.103</b>	<b>1.639.631</b>	<b>1.664.486</b>	<b>1.690.686</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.352.752</b>	<b>1.239.255</b>	<b>1.472.541</b>	<b>1.521.907</b>	<b>1.539.866</b>	<b>1.564.116</b>	<b>1.589.684</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.752</b>	<b>1.239.255</b>	<b>1.472.541</b>	<b>1.521.907</b>	<b>1.539.866</b>	<b>1.564.116</b>	<b>1.589.684</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.352.752</b>	<b>1.239.255</b>	<b>1.472.541</b>	<b>1.521.907</b>	<b>1.539.866</b>	<b>1.564.116</b>	<b>1.589.684</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415.067	-1.296.371	-1.474.023	-1.523.389	-1.541.348	-1.565.598	-1.591.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.315	57.116	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.756	500	<b>30.000</b>		<b>45.000</b>		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>13.756</b>	<b>500</b>	<b>30.000</b>		<b>45.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.756</b>	<b>500</b>	<b>30.000</b>		<b>45.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 11 19 (Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

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
<b>6000001321119 BUG u. GVG StA 19</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.756	500	30.000		45.000		15.000	15.000	15.000	14.256	134.256
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.756</b>	<b>500</b>	<b>30.000</b>		<b>45.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.256</b>	<b>134.256</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.756</b>	<b>-500</b>	<b>-30.000</b>		<b>-45.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.256</b>	<b>-134.256</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Frau Gronau

**1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	552,00	650,00	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	570,00	570,00	570,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	604,00	300,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
3	Unfallermittlung (ST)	77,00	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	21,00	15,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	429,00	600,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.160,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	174,00	80,00	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	170,00	170,00	170,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	14,00	12,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	54,00	50,00	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	776,00	580,00	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	750,00	750,00	750,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	19,00	8,00	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	18,00	18,00	18,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	13,00	8,00	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	67,00	70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	335,00	280,00	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00



**Beschreibung:**

Beratung, Auskünfte und Ausgabe von Dokumenten und anderen Gegenständen, Bereitstellung von Dienstleistungen und Informationsmaterialien, Bereitstellung zusätzlicher Leistungen sowie Informationen und Ausgabe von Formularen anderer Stellen zur Verringerung der Wege und Wartezeiten (one-stop-shop)

**Ziele:**

Zeitnahe und kundennahe Bereitstellung von (Service-) Leistungen aus möglichst vielen Bereichen der Stadt für alle Einwohner und auswärtige Kunden

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Information und Beratung der Bürger

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

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	-1.855	-1.451	-2.433	-2.562	-2.544	-2.329	-2.085
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.693	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.334	-5.794	-4.447	-4.512	-4.607	-4.722	-4.861
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.151</b>	<b>-15.245</b>	<b>-14.880</b>	<b>-15.073</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.051</b>	<b>-14.946</b>
11	- Personalaufwendungen	502.896	869.147	819.800	834.441	844.624	859.792	876.671
12	- Versorgungsaufwendungen	34.501	20.913	18.768	17.097	17.719	18.400	19.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.918	42.768	51.304	50.504	50.499	50.499	50.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.156	10.097	10.945	11.544	11.819	11.825	11.545
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.266	16.889	6.674	3.504	3.505	3.505	3.505
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.737</b>	<b>959.813</b>	<b>907.491</b>	<b>917.090</b>	<b>928.165</b>	<b>944.021</b>	<b>961.494</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>594.587</b>	<b>944.569</b>	<b>892.611</b>	<b>902.017</b>	<b>913.015</b>	<b>928.970</b>	<b>946.547</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.587</b>	<b>944.569</b>	<b>892.611</b>	<b>902.017</b>	<b>913.015</b>	<b>928.970</b>	<b>946.547</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>594.587</b>	<b>944.569</b>	<b>892.611</b>	<b>902.017</b>	<b>913.015</b>	<b>928.970</b>	<b>946.547</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.445	61.182	217.284	223.643	224.941	229.525	232.163
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>659.032</b>	<b>1.005.750</b>	<b>1.109.894</b>	<b>1.125.660</b>	<b>1.137.956</b>	<b>1.158.495</b>	<b>1.178.710</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.11.20 Information, Beratung und Service**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	2.978,00						

**Beschreibung:**

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte  
Durchführung von Aktionen des Bezirks I

**Ziele:**

Umsetzung der politischen Willensbildung

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Bezirksverwaltung Mitte

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

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	-109	-35	-138	-345	-345	-345	-345
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.408	-8.168	-6.923	-7.027	-7.179	-7.363	-7.584
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.517</b>	<b>-8.303</b>	<b>-7.161</b>	<b>-7.472</b>	<b>-7.624</b>	<b>-7.808</b>	<b>-8.029</b>
11	- Personalaufwendungen	102.375	147.240	124.434	130.122	131.335	133.203	134.826
12	- Versorgungsaufwendungen	31.187	30.001	29.893	27.235	28.225	29.311	30.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.144	140.583	341.943	445.443	834.642	834.642	834.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.386	2.564	4.363	8.856	12.123	15.356	18.431
15	- Transferaufwendungen	23.189	57.800	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527	10.787	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.808</b>	<b>388.975</b>	<b>563.517</b>	<b>674.539</b>	<b>1.069.209</b>	<b>1.075.395</b>	<b>1.081.486</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.291</b>	<b>380.672</b>	<b>556.356</b>	<b>667.067</b>	<b>1.061.585</b>	<b>1.067.587</b>	<b>1.073.457</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.291</b>	<b>380.672</b>	<b>556.356</b>	<b>667.067</b>	<b>1.061.585</b>	<b>1.067.587</b>	<b>1.073.457</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.291</b>	<b>380.672</b>	<b>556.356</b>	<b>667.067</b>	<b>1.061.585</b>	<b>1.067.587</b>	<b>1.073.457</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252	-234	-802	-814	-812	-828	-833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.882	20.430	54.052	64.283	95.113	96.397	97.256
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>169.921</b>	<b>400.868</b>	<b>609.606</b>	<b>730.536</b>	<b>1.155.886</b>	<b>1.163.156</b>	<b>1.169.880</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.420					246.000	246.000	246.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.663		<b>331.300</b>		<b>434.800</b>		241.700	241.700	241.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.663</b>	<b>32.420</b>	<b>331.300</b>		<b>434.800</b>		<b>487.700</b>	<b>487.700</b>	<b>487.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.663</b>	<b>32.420</b>	<b>331.300</b>		<b>434.800</b>		<b>487.700</b>	<b>487.700</b>	<b>487.700</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 21 (Bezirksverwaltung Mitte) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

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	
<b>6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.420								32.420	32.420
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.663		331.300		434.800	241.700	241.700	241.700	22.663	1.513.863	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.663</b>	<b>32.420</b>	<b>331.300</b>		<b>434.800</b>	<b>241.700</b>	<b>241.700</b>	<b>241.700</b>	<b>55.083</b>	<b>1.546.283</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.663</b>	<b>-32.420</b>	<b>-331.300</b>		<b>-434.800</b>	<b>-241.700</b>	<b>-241.700</b>	<b>-241.700</b>	<b>-55.083</b>	<b>-1.546.283</b>	
<b>6000005321121 Bez. I Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						246.000	246.000	246.000		738.000	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>		<b>738.000</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>		<b>-738.000</b>	



**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Szymanski****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	10,00	10,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00

**Beschreibung:**

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid  
Durchführung von Aktionen des Bezirks II

**Ziele:**

Umsetzung der politischen Willensbildung

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

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	-2.800	-1.919	-2.513	-2.478	-2.443	-2.443	-1.840
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.911	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.873	-17.131	-10.853	-11.015	-11.253	-11.541	-11.888
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.584</b>	<b>-19.150</b>	<b>-13.466</b>	<b>-13.594</b>	<b>-13.796</b>	<b>-14.084</b>	<b>-13.828</b>
11	- Personalaufwendungen	234.766	378.800	314.813	325.248	328.443	333.293	338.019
12	- Versorgungsaufwendungen	111.754	62.923	46.860	42.691	44.242	45.944	48.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.587	237.564	415.977	445.977	776.853	776.853	776.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.472	31.527	33.439	36.572	38.807	41.106	42.832
15	- Transferaufwendungen	23.838	42.400	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.871	14.656	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.288</b>	<b>767.870</b>	<b>859.669</b>	<b>899.069</b>	<b>1.236.925</b>	<b>1.245.776</b>	<b>1.254.410</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.704</b>	<b>748.720</b>	<b>846.203</b>	<b>885.475</b>	<b>1.223.129</b>	<b>1.231.692</b>	<b>1.240.582</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.704</b>	<b>748.720</b>	<b>846.203</b>	<b>885.475</b>	<b>1.223.129</b>	<b>1.231.692</b>	<b>1.240.582</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>504.704</b>	<b>748.720</b>	<b>846.203</b>	<b>885.475</b>	<b>1.223.129</b>	<b>1.231.692</b>	<b>1.240.582</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.954						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.993	56.510	117.741	140.707	151.020	153.111	154.458
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>548.743</b>	<b>805.230</b>	<b>963.944</b>	<b>1.026.182</b>	<b>1.374.149</b>	<b>1.384.803</b>	<b>1.395.041</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736	9.160					178.000	178.000	178.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.459		<b>232.000</b>		<b>245.300</b>		169.600	169.600	169.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.195</b>	<b>9.160</b>	<b>232.000</b>		<b>245.300</b>		<b>347.600</b>	<b>347.600</b>	<b>347.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.195</b>	<b>9.160</b>	<b>232.000</b>		<b>245.300</b>		<b>347.600</b>	<b>347.600</b>	<b>347.600</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 22 (Bezirksverwaltung Wattenscheid) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

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	
<b>6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.736	9.160								18.896	18.896
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.459		232.000		245.300		169.600	169.600	169.600	7.459	993.559
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.195</b>	<b>9.160</b>	<b>232.000</b>		<b>245.300</b>		<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>26.355</b>	<b>1.012.455</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.195</b>	<b>-9.160</b>	<b>-232.000</b>		<b>-245.300</b>		<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-26.355</b>	<b>-1.012.455</b>
<b>6000005531122 Bez. II Investive Maßnahmen Hochbausan</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							178.000	178.000	178.000		534.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>		<b>534.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>		<b>-534.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	11,00	11,00	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	11,00	11,00	11,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	15,00	15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Krethke**

**1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

**Beschreibung:**

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord  
Durchführung von Aktionen des Bezirks III

**Ziele:**

Umsetzung der politischen Willensbildung

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

▶ Bezirksverwaltung Nord

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

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	-7.409	-7.235	-7.061	-7.061	-7.061	-6.583	-6.242
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.329	-6.236	-10.645	-10.779	-10.974	-11.209	-11.494
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.738</b>	<b>-13.570</b>	<b>-17.806</b>	<b>-17.940</b>	<b>-18.135</b>	<b>-17.892</b>	<b>-17.836</b>
11	- Personalaufwendungen	154.007	88.790	175.373	182.919	184.690	187.398	189.840
12	- Versorgungsaufwendungen	59.806	16.414	38.336	34.928	36.199	37.591	39.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.474	75.517	98.808	112.308	470.903	470.903	470.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.310	30.237	28.506	30.891	32.600	33.853	35.265
15	- Transferaufwendungen	1.728	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.871	9.931	4.275	4.276	4.276	4.276	4.276
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.195</b>	<b>252.089</b>	<b>376.498</b>	<b>396.522</b>	<b>759.868</b>	<b>765.220</b>	<b>770.859</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.458</b>	<b>238.518</b>	<b>358.692</b>	<b>378.582</b>	<b>741.733</b>	<b>747.328</b>	<b>753.024</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.458</b>	<b>238.518</b>	<b>358.692</b>	<b>378.582</b>	<b>741.733</b>	<b>747.328</b>	<b>753.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.458</b>	<b>238.518</b>	<b>358.692</b>	<b>378.582</b>	<b>741.733</b>	<b>747.328</b>	<b>753.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.519	19.560	46.961	50.025	78.109	79.226	79.933
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>326.916</b>	<b>258.078</b>	<b>405.652</b>	<b>428.607</b>	<b>819.841</b>	<b>826.554</b>	<b>832.956</b>



**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Krethke**
**1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000	134.000	134.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>32.300</b>		<b>45.800</b>		84.400	84.400	84.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>32.300</b>		<b>45.800</b>		<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>32.300</b>		<b>45.800</b>		<b>218.400</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 23 (Bezirksverwaltung Nord) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

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
<b>6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			32.300		45.800		84.400	84.400	84.400		331.300
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			32.300		45.800		84.400	84.400	84.400		331.300
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-32.300		-45.800		-84.400	-84.400	-84.400		-331.300
<b>6000005551123 Bez. III Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							134.000	134.000	134.000		402.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							134.000	134.000	134.000		402.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							-134.000	-134.000	-134.000		-402.000

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
3	Veranstaltungen (ST)	4,00	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	9,00	9,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Riepen**

**1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

**Beschreibung:**

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost  
Durchführung von Aktionen des Bezirks IV

**Ziele:**

Umsetzung der politischen Willensbildung

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

▶ Bezirksverwaltung Ost

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Riepen

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

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	-4.075	-866	-2.628	-658	-658	-658	-658
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.928	-11.112	-8.376	-8.502	-8.686	-8.908	-9.176
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.002</b>	<b>-12.078</b>	<b>-11.104</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.445</b>	<b>-9.667</b>	<b>-9.935</b>
11	- Personalaufwendungen	168.370	210.203	182.599	189.733	191.415	193.987	196.311
12	- Versorgungsaufwendungen	56.289	40.814	36.167	32.951	34.150	35.463	37.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.412	193.322	286.076	301.476	648.966	648.966	648.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.123	21.914	24.901	25.922	28.065	30.235	32.433
15	- Transferaufwendungen	66.194	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.984	16.239	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.373</b>	<b>518.992</b>	<b>576.454</b>	<b>596.792</b>	<b>949.307</b>	<b>955.362</b>	<b>961.568</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.370</b>	<b>506.915</b>	<b>565.350</b>	<b>587.532</b>	<b>939.862</b>	<b>945.695</b>	<b>951.633</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.370</b>	<b>506.915</b>	<b>565.350</b>	<b>587.532</b>	<b>939.862</b>	<b>945.695</b>	<b>951.633</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.370</b>	<b>506.915</b>	<b>565.350</b>	<b>587.532</b>	<b>939.862</b>	<b>945.695</b>	<b>951.633</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.406						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.648	23.868	109.549	70.148	97.745	99.053	99.926
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>436.612</b>	<b>530.782</b>	<b>674.899</b>	<b>657.680</b>	<b>1.037.607</b>	<b>1.044.748</b>	<b>1.051.559</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.040					168.000	168.000	168.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.435		<b>136.200</b>		<b>176.700</b>		124.700	124.700	124.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.435</b>	<b>17.040</b>	<b>136.200</b>		<b>176.700</b>		<b>292.700</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.435</b>	<b>17.040</b>	<b>136.200</b>		<b>176.700</b>		<b>292.700</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 24 (Bezirksverwaltung Ost) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Riepen

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

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	
<b>6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.040								17.040	17.040
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.435		136.200		176.700		124.700	124.700	124.700	12.435	699.435
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.435</b>	<b>17.040</b>	<b>136.200</b>		<b>176.700</b>		<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>29.475</b>	<b>716.475</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-12.435</b>	<b>-17.040</b>	<b>-136.200</b>		<b>-176.700</b>		<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-29.475</b>	<b>-716.475</b>
<b>6000005571124 Bez. IV Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							168.000	168.000	168.000		504.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>		<b>504.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>		<b>-504.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Riepen

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	9,00	9,00	9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
3	Veranstaltungen (ST)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	10,00	10,00	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	9,00	9,00	9,00



**Beschreibung:**

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd  
Durchführung von Aktionen des Bezirkes V

**Ziele:**

Umsetzung der politischen Willensbildung.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Bezirksverwaltung Süd

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

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	-889	-715	-541	-541	-325	-325	-325
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.965	-3.953					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.231</b>	<b>-4.668</b>	<b>-541</b>	<b>-541</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>
11	- Personalaufwendungen	158.546	141.200	183.474	185.470	187.171	189.694	192.557
12	- Versorgungsaufwendungen	42.111	14.520					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541	58.616	73.826	103.326	442.523	442.523	442.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434	1.260	2.027	4.278	5.207	6.874	8.562
15	- Transferaufwendungen	27.253	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.031	60.962	57.136	57.136	57.136	57.136	57.136
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.915</b>	<b>312.158</b>	<b>352.063</b>	<b>385.809</b>	<b>727.637</b>	<b>731.826</b>	<b>736.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.685</b>	<b>307.490</b>	<b>351.522</b>	<b>385.268</b>	<b>727.312</b>	<b>731.501</b>	<b>736.052</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.685</b>	<b>307.490</b>	<b>351.522</b>	<b>385.268</b>	<b>727.312</b>	<b>731.501</b>	<b>736.052</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.685</b>	<b>307.490</b>	<b>351.522</b>	<b>385.268</b>	<b>727.312</b>	<b>731.501</b>	<b>736.052</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.294	20.891	50.055	53.944	80.549	81.654	82.423
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>317.979</b>	<b>328.381</b>	<b>401.577</b>	<b>439.212</b>	<b>807.861</b>	<b>813.154</b>	<b>818.475</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.060					129.000	129.000	129.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.903		<b>55.600</b>		<b>85.100</b>		117.700	117.700	117.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>20.903</b>	<b>10.060</b>	<b>55.600</b>		<b>85.100</b>		<b>246.700</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.903</b>	<b>10.060</b>	<b>55.600</b>		<b>85.100</b>		<b>246.700</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 25 (Bezirksverwaltung Süd) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

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	
<b>6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.060								10.060	10.060
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.903		55.600		85.100		117.700	117.700	117.700	20.903	514.703
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.903</b>	<b>10.060</b>	<b>55.600</b>		<b>85.100</b>		<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>30.963</b>	<b>524.763</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.903</b>	<b>-10.060</b>	<b>-55.600</b>		<b>-85.100</b>		<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-30.963</b>	<b>-524.763</b>
<b>6000005581125 Bez. V Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							129.000	129.000	129.000		387.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		<b>387.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>		<b>-387.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00

**Beschreibung:**

Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest  
Durchführung von Aktionen des Bezirks VI

**Ziele:**

Umsetzung der politischen Willensbildung

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Bezirksverwaltung Südwest

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

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	-328	-121	-121	-121	-121	-121
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.842	-5.668	-7.758	-7.875	-8.045	-8.251	-8.499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.815</b>	<b>-6.096</b>	<b>-7.979</b>	<b>-8.096</b>	<b>-8.266</b>	<b>-8.472</b>	<b>-8.720</b>
11	- Personalaufwendungen	208.328	128.578	208.620	216.033	218.276	221.681	224.989
12	- Versorgungsaufwendungen	60.489	20.819	33.497	30.519	31.629	32.845	34.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	93.662	99.941	101.941	534.834	534.834	534.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.355	4.710	5.560	8.141	9.991	11.864	13.761
15	- Transferaufwendungen	17.986	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.616	12.883	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.774</b>	<b>297.552</b>	<b>390.072</b>	<b>399.089</b>	<b>837.184</b>	<b>843.678</b>	<b>850.443</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.959</b>	<b>291.456</b>	<b>382.093</b>	<b>390.993</b>	<b>828.917</b>	<b>835.206</b>	<b>841.723</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.959</b>	<b>291.456</b>	<b>382.093</b>	<b>390.993</b>	<b>828.917</b>	<b>835.206</b>	<b>841.723</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.959</b>	<b>291.456</b>	<b>382.093</b>	<b>390.993</b>	<b>828.917</b>	<b>835.206</b>	<b>841.723</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.411	78.551	55.623	57.948	91.693	93.056	93.958
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>360.381</b>	<b>370.007</b>	<b>437.716</b>	<b>448.941</b>	<b>920.610</b>	<b>928.262</b>	<b>935.681</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.540					145.000	145.000	145.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397		<b>35.700</b>		<b>37.700</b>		127.800	127.800	127.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>397</b>	<b>9.540</b>	<b>35.700</b>		<b>37.700</b>		<b>272.800</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>397</b>	<b>9.540</b>	<b>35.700</b>		<b>37.700</b>		<b>272.800</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 26 (Bezirksverwaltung Südwest) werden zu einem Budget verbunden.



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

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	
<b>6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.540								9.540	9.540
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397		35.700		37.700		127.800	127.800	127.800	397	457.197
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>397</b>	<b>9.540</b>	<b>35.700</b>		<b>37.700</b>		<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>9.937</b>	<b>466.737</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-397</b>	<b>-9.540</b>	<b>-35.700</b>		<b>-37.700</b>		<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-9.937</b>	<b>-466.737</b>
<b>6000005591126 Bez. VI Investive Maßnahmen Hochbausan.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							145.000	145.000	145.000		435.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>		<b>435.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>		<b>-435.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	10,00	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00

**Beschreibung:**

In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Personalgestellung
- ▶ Sonderfälle Personalwirtschaft
- ▶ Nachwuchskräfte

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

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			-659.400	-659.400	-659.400	-659.400	-659.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.482.146	-21.990.379	-22.413.216	-22.456.216	-22.498.216	-22.498.216	-22.498.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.617.782	-1.399.299	-910.751	-923.736	-943.849	-968.707	-997.820
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.099.928</b>	<b>-23.389.678</b>	<b>-23.983.367</b>	<b>-24.039.352</b>	<b>-24.101.465</b>	<b>-24.126.323</b>	<b>-24.155.436</b>
11	- Personalaufwendungen	25.920.962	29.822.119	25.888.395	27.560.015	28.875.442	29.208.933	29.520.383
12	- Versorgungsaufwendungen	6.497.993	5.140.996	3.933.011	3.581.458	3.710.940	3.854.653	4.036.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	500	370.500	360.500	360.500	360.500	360.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.659	18.802	15.961	15.965	15.966	15.966	15.966
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.677.584</b>	<b>34.982.417</b>	<b>30.207.866</b>	<b>31.517.937</b>	<b>32.962.848</b>	<b>33.440.051</b>	<b>33.933.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.577.657</b>	<b>11.592.739</b>	<b>6.224.499</b>	<b>7.478.586</b>	<b>8.861.383</b>	<b>9.313.728</b>	<b>9.778.265</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.577.657</b>	<b>11.592.739</b>	<b>6.224.499</b>	<b>7.478.586</b>	<b>8.861.383</b>	<b>9.313.728</b>	<b>9.778.265</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.577.657</b>	<b>11.592.739</b>	<b>6.224.499</b>	<b>7.478.586</b>	<b>8.861.383</b>	<b>9.313.728</b>	<b>9.778.265</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.617.192	-2.698.862	-4.080.022	-5.439.013	-6.535.327	-6.535.327	-6.535.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.647	1.489.728	5.080.685	5.224.159	5.233.647	5.346.364	5.410.535
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.740.111</b>	<b>10.383.604</b>	<b>7.225.162</b>	<b>7.263.731</b>	<b>7.559.703</b>	<b>8.124.766</b>	<b>8.653.473</b>

Das Zentrale Projektmanagement (ZPM) wurde im Rahmen einer Änderung der Dienstverteilung zum 01.08.2016 dem Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation angegliedert. Diesem Umstand entsprechend wurde die Produktgruppe 1130 (ZPM) zum 01.01.2017 aufgelöst und die hier veranschlagten Planungen sind in das Produkt 1.11.06.02 Organisation übergegangen.

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

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

**Beschreibung:**

Die Stabsstelle „Zentrales Projektmanagement“ stellt der Gesamtverwaltung fachliches Know-how und personelle Kapazitäten zur Durchführung und Steuerung von Organisations- und IT-Vorhaben zur Verfügung. Ein Augenmerk wird dabei auch auf die Umsetzung von Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sowie auf Vorhaben mit hohem Zukunfts- und Innovationspotenzial gelegt. Aufgabe der Stabsstelle ist es, die Verwaltung hinsichtlich anstehender Vorhaben professionell zu beraten, Projektanträge zu beschreiben, zu priorisieren und für die Entscheidungsträger vorzubereiten. Daneben gilt es, in der Funktion der Projektleitung Vorhaben zum Erfolg zu führen und andere Projektleitungen zu beraten.

Inhaltliche Schwerpunkte liegen in der Geschäftsprozessoptimierung, dem Ausbau des E-Government und der elektronischen Vorgangsbearbeitung sowie der Interkommunalen Zusammenarbeit.

**Ziele:**

Ziel ist es, durch professionelles Multiprojektmanagement und Projektmanagement Vorhaben erfolgreich, zeitgerecht und wirtschaftlich zu planen und durchzuführen, u.a.

- bereits in der frühen Phase der Projektideen Überlegungen über die Wechselwirkung zwischen den Projekten anzustellen und auch während der gesamten Projektlaufzeit aufrechtzuerhalten (Problem: Konkurrenz um gleiche personelle und sachliche Ressourcen),
- bessere Grundlagen für Führungsentscheidungen zu erhalten sowie die Projektdauer zu verkürzen und die Projektkosten zu senken,
- ein Multiprojektcontrolling (übergreifende Planung der Termine und Kapazitäten, Berichtswesen und Wissensmanagement) aufzubauen,
- die Zusammenarbeit bei komplexen Vorhaben effektiver zu gestalten (positive Koordination),
- die Ergebnisorientierung und Problemlösungskompetenz gesamtstädtisch zu erhöhen.

Bei der Priorisierung der Projekte orientiert sich das ZPM an folgenden Auswahlkriterien:

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kopietz**

**1.11.30 Zentrales Projektmanagement**

Strategische Bedeutung – gesetzliche Vorgaben – Dringlichkeit des Projektziels – Wirtschaftlichkeit – technische und fachliche Machbarkeit – Finanzierbarkeit – Verfügbarkeit von Ressourcen sowie erforderlichem Know-how – Risikoabwägung – Zeitaufwand.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Zentrales Projektmanagement
- ▶ Baubüro

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Kopietz**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.30 Zentrales Projektmanagement**

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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>						

**Beschreibung:**

Es werden Dienstleistungen im Bereich des ServiceCenters, der Pforten- und Informationsdienste, der Post- und Scanstelle, des grafischen Betriebs und des Büromateriallagers angeboten.

**Ziele:**

- Anbieten von freundlicher, kompetenter und verbindlicher Kommunikation und Informationsweitergabe am Telefon und vor Ort.
- Sicherstellen einer hohen telefonischen Erreichbarkeit montags bis freitags von 8-18 Uhr.
- Vorhalten von zentralen Ansprechpartnern vor Ort durch Pforten- und Informationsdienste.
- Optimieren von Post- und Scandienstleistungen durch digitale Unterstützung.
- Erstellen von qualitativ hochwertigen Druckvorstufen und -erzeugnissen.
- Bedarfsorientiertes Beschaffen und zur Verfügung stellen von Büromaterialien.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ ServiceCenter
- ▶ Postbearbeitung
- ▶ Digitalisierungsdienstleistungen
- ▶ Bereitstellung von Büro- und ADV-Verbrauchsmaterialien
- ▶ Pfortendienst
- ▶ Sicherheitsdienste
- ▶ Druckaufträge
- ▶ Papierservice



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

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			-3.695	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-951.200	-979.900	-979.900	-979.900	-979.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-26.602	-27.006	-27.592	-28.297	-29.148
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			-981.497	-1.010.649	-1.011.235	-1.011.940	-1.012.791
11	- Personalaufwendungen			3.029.377	3.089.323	3.126.392	3.181.700	3.242.485
12	- Versorgungsaufwendungen			114.870	104.664	108.474	112.646	117.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			945.148	985.148	985.128	985.128	985.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen			89.055	90.684	90.743	90.786	90.783
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.458.742	2.458.742	2.458.742	2.458.742	2.458.742
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			6.637.191	6.728.561	6.769.479	6.829.002	6.895.135
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			5.655.694	5.717.912	5.758.244	5.817.062	5.882.344
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			5.655.694	5.717.912	5.758.244	5.817.062	5.882.344
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			5.655.694	5.717.912	5.758.244	5.817.062	5.882.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-6.037.110	-6.124.252	-6.175.708	-6.240.523	-6.311.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			653.013	682.209	691.074	702.979	709.967
29	= <b>Ergebnis</b>			271.597	275.869	273.610	279.517	281.019

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Leistner**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.31 Servicedienstleistungen**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>245.000</b>						
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>245.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>245.000</b>						

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

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
<b>6000004951131 GVG und BUG Referat für Service</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			245.000								245.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			245.000								245.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-245.000								-245.000

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)			<b>368.500,00</b>	<b>464.500,00</b>	464.500,00	464.500,00	464.500,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)			<b>208.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	240.000,00	253.000,00	266.000,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)			<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	660.000,00	660.000,00	660.000,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)			<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	1.850.000,00	1.600.000,00	2.121.000,00

**Beschreibung:**

Der Fachbereich soll grundsätzlich alle Bereiche des städtischen Einkaufs zusammenführen. Die Aufgabe des operativen Einkaufs ist die Durchführung von Vergabeverfahren nach nationalen sowie nach europarechtlichen Vorschriften. Der strategische Einkauf wird eingesetzt, um das gesamtstädtische Einkaufsverhalten zu analysieren, die Beschaffungen zu koordinieren sowie zu standardisieren um Volumina zu bündeln. Der Bereich Innere Revision ist zur unabhängigen sowie objektiven Prüfung von Verfahren eingesetzt. Für die Organisation der Bürgschaften bei Verfahren, welche zusätzlich finanziell abgesichert werden müssen, ist dem Fachbereich das Bürgschaftswesen angesiedelt.

**Ziele:**

Die Ziele des Fachbereiches sind rechtssichere sowie wirtschaftliche Vergaben von öffentlichen Aufträgen, die Optimierung des Ressourceneinsatzes, die Marktbeobachtung, Recherchen zur Beurteilung der Wettbewerbssituation sowie der Preisentwicklung.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Zentraler Einkauf

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

## Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

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			-18.715	-18.715	-18.715	-18.715	8.240
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-35.754	-36.300	-37.092	-38.037	-39.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			-259.468	-260.015	-260.806	-261.752	-235.943
11	- Personalaufwendungen			853.478	886.160	895.231	909.012	922.090
12	- Versorgungsaufwendungen			154.393	140.687	145.816	151.424	158.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.924	8.924	8.923	8.923	8.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen			18.717	18.720	18.723	18.725	108.642
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.868	8.868	8.868	8.868	8.868
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			1.044.379	1.063.360	1.077.561	1.096.952	1.207.141
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			784.910	803.345	816.754	835.200	971.198
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			784.910	803.345	816.754	835.200	971.198
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			784.910	803.345	816.754	835.200	971.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			155.362	161.922	163.602	167.047	175.905
29	= <b>Ergebnis</b>			940.272	965.266	980.356	1.002.248	1.147.103

**Beschreibung:**

Die Stadt Bochum betreibt bereits heute eine Vielzahl von Maßnahmen, um die Digitalisierung des Verwaltungshandelns voranzutreiben. Neben dem Organisationsbereich IT-Management, Anwendungen und Finanzen (11 IT) als Hauptakteur wurde im letzten Jahr die als Start-up angelegte Firma ShiftDigital Government Solutions GmbH (Shift) als Tochter der WEG gegründet, um neue innovative digitale Produkte für die Verwaltung zu erstellen. Die Stabsstelle III/CDO – Digitalisierung hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten (z.B. Breitbandausbau) zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie für die Stadt Bochum zusammenzuführen. Dabei sollen alle beteiligten Akteurinnen und Akteure integriert und die unterschiedlichen Aktivitäten kanalisiert werden. Des Weiteren sollen die bestehenden organisatorischen Strukturen sinnvoll ergänzt werden. Die Stabsstelle ist zudem Bindeglied nicht nur zwischen den Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung, sondern auch zwischen den Stadttöchtern und politischen Vertretern.

**Ziel:**

Die einzelnen Digitalisierungsbestrebungen innerhalb des Konzerns sowie die Aufgaben, die sich für die Stadt Bochum aus den Digitalisierungsvorhaben des Bundes und des Landes NRW ergeben, zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie zusammenzuführen.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Digitalisierungsleistungen

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**Stadt Bochum**  
**verantwortlich: Herr Kopietz**

**Produktgruppe**  
**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.33 Digitalisierung**

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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			362.200	367.630	372.251	379.115	386.894
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			412.200	417.630	422.251	429.115	436.894
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			412.200	417.630	422.251	429.115	436.894
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			412.200	417.630	422.251	429.115	436.894
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			412.200	417.630	422.251	429.115	436.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.319	58.362	59.250	60.506	61.429
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>			468.519	475.992	481.501	489.621	498.323



**Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ▶ Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ▶ Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ▶ Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ▶ Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ▶ Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ▶ Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ▶ alt - Leistungen des Chem. U.-amtes (Produktgruppe 12 08)
- ▶ OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ▶ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ▶ Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Produktbereich

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

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	-1.206.845	-1.107.466	-1.361.106	-1.826.004	-1.622.242	-1.438.019	-1.487.206
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.418.658	-27.311.952	-34.665.088	-34.670.088	-34.624.126	-34.674.126	-34.674.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920.719	-1.030.300	-1.152.950	-1.127.950	-1.127.950	-1.127.950	-1.127.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.835	-434.062	-62.700	-412.700	-362.700	-362.700	-362.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.429.296	-7.099.084	-9.959.039	-10.005.582	-9.979.462	-10.061.500	-10.160.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.352.354</b>	<b>-36.982.864</b>	<b>-47.200.884</b>	<b>-48.042.324</b>	<b>-47.716.479</b>	<b>-47.664.295</b>	<b>-47.812.413</b>
11	- Personalaufwendungen	58.395.771	55.273.025	58.020.188	60.617.115	61.213.315	62.095.905	62.874.259
12	- Versorgungsaufwendungen	21.473.470	10.992.262	13.352.386	12.165.012	12.607.280	13.092.206	13.714.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.740.502	16.891.246	19.395.542	19.302.798	19.396.374	19.480.400	19.706.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.929.551	2.907.128	4.053.703	4.549.446	4.900.752	5.163.362	5.454.574
15	- Transferaufwendungen	372.986	371.200	771.200	421.200	421.200	421.200	421.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285.093	3.703.152	4.426.621	4.257.299	3.671.791	3.602.817	3.649.846
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.197.374</b>	<b>90.138.013</b>	<b>100.019.640</b>	<b>101.312.870</b>	<b>102.210.712</b>	<b>103.855.890</b>	<b>105.820.494</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.845.020</b>	<b>53.155.149</b>	<b>52.818.756</b>	<b>53.270.546</b>	<b>54.494.232</b>	<b>56.191.595</b>	<b>58.008.080</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.845.020</b>	<b>53.155.149</b>	<b>52.818.756</b>	<b>53.270.546</b>	<b>54.494.232</b>	<b>56.191.595</b>	<b>58.008.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.845.020</b>	<b>53.155.149</b>	<b>52.818.756</b>	<b>53.270.546</b>	<b>54.494.232</b>	<b>56.191.595</b>	<b>58.008.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.829	-54.976	-368.767	-374.507	-373.785	-379.858	-382.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.085.470	7.583.980	12.416.692	12.957.161	13.097.779	13.352.872	13.522.268
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>70.838.661</b>	<b>60.684.153</b>	<b>64.866.681</b>	<b>65.853.200</b>	<b>67.218.226</b>	<b>69.164.609</b>	<b>71.147.938</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

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	-569.734	-495.000	<b>-495.000</b>		<b>-495.000</b>		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-31.956								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-601.689</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>		<b>-495.000</b>		<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871.488	1.732.400	<b>1.830.000</b>	23.380.000	<b>7.130.000</b>		9.650.000	9.750.000	1.100.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.914.869	9.355.475	<b>11.656.500</b>	10.330.000	<b>4.833.500</b>	8.470.000	6.741.500	5.048.500	4.722.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.786.357</b>	<b>11.087.875</b>	<b>13.486.500</b>	<b>33.710.000</b>	<b>11.963.500</b>	<b>8.470.000</b>	<b>16.391.500</b>	<b>14.798.500</b>	<b>5.822.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.184.668</b>	<b>10.592.875</b>	<b>12.991.500</b>	<b>33.710.000</b>	<b>11.468.500</b>	<b>8.470.000</b>	<b>15.896.500</b>	<b>14.303.500</b>	<b>5.327.500</b>

**Beschreibung:**

Das Amt für Bürgerservice als Servicezentrum bietet den Kunden ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen an. Der Kunde kann hier sowohl seine melderechtlichen, passrechtlichen, als auch personenstandsrechtlichen und namensrechtlichen Angelegenheiten klären. Zusätzlich können die Kunden ihre Fahrerlaubnis- und Zulassungsangelegenheiten klären. Darüber hinaus ist es den ausländischen Kunden möglich, ihre aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten hier zu klären, sowie staatsangehörigkeitsrechtliche Probleme (Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband) zu lösen.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.01.01	Meldeangelegenheiten	Ordnungsgemäße Verarbeitung melderechtlich relevanter Vorgänge einschließlich der Versorgung mit Steueridentifikationsnummern des BZSt, Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Ausweisdokumenten, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen für natürliche und juristische Personen, Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen und Erhebungsbögen für die Erstattung der Kosten einer Untersuchung bei dem untersuchenden Arzt bei bis 18jährigen, Amtliche Beglaubigungen von Ausweisdokumenten, Abschriften, Fotokopien und Unterschriften	1. Hohe Kundenzufriedenheit insg. 2. geringe Anzahl Beschwerden
1.12.01.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Vollzug des Staatsangehörigkeitsgesetz, Durchführung von Einbürgerungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	
1.12.01.03	Ausländerangelegenheiten	Vollzug des Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz und Asylverfahrensgesetz, Entscheidungen über Aufenthaltserlaubnisse, Aufenthaltsbeendigungen	
1.12.01.04	Personenstandsangelegenheiten	Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Eheschließung und Lebenspartnerschaft sowie deren Durchführung, Beurkundung von Geburten- und Sterbefällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Entgegennahme von Erklärungen	
1.12.01.05	Öffentlich- rechtliche Namensänderung	Änderung von Vor- und Familiennamen, Mitwirkung bei der Feststellung von Vor- und Familiennamen	

1.12.01.06	Fahrerlaubnis und Zulassung	Überwachung von Halterpflichten, Zwangsstillegungen und Ausstellung von roten Kennzeichen, Zulassung von Kraftfahrzeugen, Ausstellung von Feinstaubplaketten, Erteilung, Erweiterung, Verlängerung und Umschreibungen von Führerscheinen, Erteilung und Verlängerung der Fahrerlaubnis zur Personenförderung, Umschreibung ausländischer Führerscheine, Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten	1. Hohe Kundenzufriedenheit
------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen Neu		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.01.01 Meldeangelegenheiten</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Quote erneuter Vorsprachen wg. fehlender Unterlagen	%			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	62.647,000	51.000,000	57.000,000	57.000,000	57.000,000	57.000,000	57.000,000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	44.089,000	46.000,000	46.000,000	46.000,000	46.000,000	46.000,000	46.000,000
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	120.731,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	8.392,000	37.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3.2 Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden	M02			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
3.3 Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	M02			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.4 Quote Terminkunden	%			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.705.268	-2.288.677	-2.399.275	-2.301.617	-2.302.565	-2.300.871	-2.292.363
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.203.932	6.548.534	6.470.866	6.461.116	6.518.167	6.595.246	6.670.058
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.498.664	4.259.857	4.071.591	4.159.499	4.215.602	4.294.375	4.377.694
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.127.713	1.081.198	1.043.963	1.075.086	1.078.831	1.100.029	1.111.415
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.127.713	1.081.198	1.043.963	1.075.086	1.078.831	1.100.029	1.111.415
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.626.378	5.341.055	5.115.554	5.234.584	5.294.432	5.394.405	5.489.109
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	32,47	30,00	31,93	30,54	30,31	29,90	29,46
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	72,12	79,80	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00

**Bemerkungen:**

Mittelfristig sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um alle Kennzahlen differenziert für alle Leistungsstandorte zu erheben und auszuwerten

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.01.01</b>			
<b>Meldeangelegenheiten NEU</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Quote erneuter Vorsprachen wg. fehlender Unterlagen	Zahl der Kunden die wegen fehlender Unterlagen erneut Vorsprechen / Gesamtkundenzahl	Hier wird der Informationsfluss an die Kunden dargestellt. Der Anteil der erneuten Vorsprachen wegen fehlender Unterlagen wird mit der Gesamtkundenzahl in Relation gesetzt.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl Ausweisdokumente	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe etc.)
2.2	Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel
2.3	Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderungen Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc.
2.4	Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Durchschnittliche Vorlaufzeit für Terminkunden	Wöchentliche Auswertung der Vorlaufzeit und Berechnung bezogen auf ein Monat	Durchschnittliche Vorlaufzeit (in Werktagen) für den nächstmöglichen Termin.
3.2	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden	Summe der Wartezeiten für Terminkunden / Gesamtterminkundenzahl	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden
3.3	Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden	Summe der Wartezeiten für Spontankunden / Gesamtspontankundenzahl	Durchschnittliche Wartezeit für Spontankunden

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

3.4	Quote Terminkunden	Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenzahl	Anteil der Terminkunden in Relation mit der Gesamtkundenzahl
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge		Erträge die Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.2	ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen die Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen
4.1.3	ordentliches Ergebnis	ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen	Differenz zwischen des ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen des Produkts Meldeangelegenheiten.
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	interne Erträge		Erträge die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.2	interne Aufwendungen		Aufwendungen die im Rahmen der Verrechnung aus internen Leistungsbeziehungen anfallen
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	interne Erträge – interne Aufwendungen	Differenz zwischen internen Erträgen und den internen Aufwendungen des Produkts Meldeangelegenheiten.
4.3	Produktergebnisse		



**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis + Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produkts Meldeangelegenheiten einschließlich dem Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse/Kosten}) * 100$	Ist die Kennzahl größer als 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit- Arbeitsstunden pro Woche  $\Sigma \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.01.01 Meldeangelegenheiten ALT</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%		90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST	5	24	<b>24</b>	<b>24</b>	24	24	24
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST	5	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST		14					
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST	5	5	<b>5</b>	<b>5</b>	5	5	5
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST		7					
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	62.647	51.000	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST	26.607	23.000	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	36.040	28.000	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	44.089	46.000	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST	22.063	23.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	22.026	23.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	120.731	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST	58.478	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	62.253	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	8.392	37.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST	3.226	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	5.166	33.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	95,00	72,00	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	72,00	72,00	72,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%	38,03	30,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	78,90	65,00	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	65,00	65,00	65,00
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%	82,62	85,00	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H	39,00	39,00	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	39,00	39,00	39,00

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%	92,73	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%	97,12	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
3.8 Personalbesetzungsquote	%	93,47	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%	103,09	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.705.268	-2.288.677	<b>-2.399.275</b>	<b>-2.301.617</b>	-2.302.565	-2.300.871	-2.292.363
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.203.932	6.548.534	<b>6.470.866</b>	<b>6.461.116</b>	6.518.167	6.595.246	6.670.058
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.498.664	4.259.857	<b>4.071.591</b>	<b>4.159.499</b>	4.215.602	4.294.375	4.377.694
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.127.713	1.081.198	<b>1.043.963</b>	<b>1.075.086</b>	1.078.831	1.100.029	1.111.415
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.127.713	1.081.198	<b>1.043.963</b>	<b>1.075.086</b>	1.078.831	1.100.029	1.111.415
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.626.378	5.341.055	<b>5.115.554</b>	<b>5.234.584</b>	5.294.432	5.394.405	5.489.109
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	32,47	30,00	<b>31,93</b>	<b>30,54</b>	30,31	29,90	29,46
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	72,12	79,80	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	74,00	74,00	74,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.01.01 Meldeangelegenheiten ALT</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	<b>Kundenzufriedenheit</b> Anteil der Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" im Bürgerbüro Mitte(jährliche Kundenbefragung)	Zahl der Bewertungen "gut bis sehr gut" / Gesamtzahl der eingegangenen Bewertungen	Kennzahl bildet die Kundenzufriedenheit anhand von jährlichen Kundenbefragungen im BB-Mitte ab
1.2	Anteil der Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" in den dezentralen Bürgerbüros(jährliche Kundenbefragung)	Zahl der Bewertungen "gut bis sehr gut" / Gesamtzahl der eingegangenen Bewertungen	Kennzahl bildet die Kundenzufriedenheit anhand von jährlichen Kundenbefragungen in den BzVSt ab
1.3	Anzahl Beschwerden	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden
1.3.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden im BB-Mitte
1.3.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros	gezählt	Summe eingegangener Beschwerden in BzVSt
1.3.3	o davon abgeholten im BB-Mitte	gezählt	Summe abgeholfter Beschwerden im BB-Mitte
1.3.4	o davon abgeholten in dezentralen Bürgerbüros	gezählt	Summe abgeholfter Beschwerden in den BzVSt

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Herr Heimrath**
**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

2	Leistungen		
2.1	Anzahl Ausweisdokumente	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente ( nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.)
2.1.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente ( nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) im BB-Mitte
2.1.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe aller Ausweisdokumente ( nPa, Reisepässe, Kinderpässe etc.) in den BzVSt.
2.2	Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel
2.2.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel im BB-Mitte
2.2.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe aller An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel in den BzVSt.
2.3	Anzahl weitere Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen)	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc.
2.3.1	o davon im BB-Mitte	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. im BB-Mitte
2.3.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Ausweis-/Pass-/Meldewesen) wie Beglaubigungen, Anschriftenänderung Dokumente, GEZ-Bestätigungen etc. in den BzVSt.
2.4	Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc.
2.4.1	o davon im BB-Mitte erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. im BB-Mitte.

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Stadt Bochum**
**verantwortlich: Herr Heimrath**
**Produktgruppe**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

2.4.2	o davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	gezählt	Summe weiterer Leistungen (Auftragsleistungen) wie KFZ-Angelegenheiten, Schwerbehindertenausweise verlängern, Hunde an- und abmelden etc. in den BzVSt.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Anteil der Spontankunden in % bis 15 Minuten Wartezeit im BB-Mitte	Zahl der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit / Gesamtzahl der Spontankunden im BB-Mitte	Kennzahl setzt den Anteil der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit mit der Gesamtzahl der Spontankunden im BB-Mitte in Relation.
3.2	Anteil der Spontankunden in % bis 15 Minuten Wartezeit in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit in den BzVSt / Gesamtzahl der Spontankunden in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit (in den BzVSt) mit der Gesamtzahl der Spontankunden in Relation.
3.3	Anteil der Terminkunden in % bis 5 Minuten Wartezeit im BB-Mitte	Zahl der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit / Gesamtzahl der Terminkunden im BB-Mitte	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit mit der Gesamtzahl der Terminkunden im BB-Mitte in Relation.
3.4	Anteil der Terminkunden in % bis 5 Minuten Wartezeit in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit in den BzVSt / Gesamtzahl der Terminkunden in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden bis 5 Minuten Wartezeit (in den BzVSt) mit der Gesamtzahl der Terminkunden in Relation.
3.5	Durchschnittliche wöchentl. Öffnungszeiten	gezählt	Kennzahl veranschaulicht die Öffnungszeiten in den Bürgerbüros.
3.6	Anteil Terminvereinbarungen an Gesamtkunden im BB-Mitte	Zahl der Terminkunden / Gesamtkundenanzahl	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden mit der Gesamtkundenanzahl im BB-Mitte in Relation.
3.7	Anteil Terminvereinbarungen an Gesamtkunden in dezentralen Bürgerbüros	Zahl der Terminkunden in den BzVSt / Gesamtkundenanzahl in den BzVSt	Kennzahl setzt den Anteil der Terminkunden in den BzVSt mit der Gesamtkundenanzahl in den BzVSt in Relation.
3.8	Personalbesetzungsquote im BB-Mitte	Ist- Personal / Soll-Personal lt. Personalbemessung	Kennzahl verdeutlicht die Personalbesetzungsquote im BB-Mitte.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

3.9	Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	Ist- Personal in den BzVSt / Soll-Personal lt. Personalbemessung in den BzVSt	Kennzahl verdeutlicht die Personalbesetzungsquote in den BzVSt.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse/Kosten) * 100	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%			72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	%			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.3 Quote Terminkunden	%			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3.4 Fehlerquote Bochum	%			0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-4.168.685	-4.170.591	-4.173.151	-4.174.568	-4.178.413
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR			-2.920.589	-2.921.477	-2.922.747	-2.924.283	-2.926.112
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			4.577.436	4.670.337	4.724.389	4.797.283	4.875.972
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR			2.562.415	2.595.528	2.626.632	2.670.167	2.716.711
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			408.751	499.746	551.238	622.715	697.559
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR			-358.174	-325.949	-296.115	-254.116	-209.401
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon für Zulassungen								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR			295.758	318.383	327.540	333.717	339.522
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR			169.837	180.911	186.270	190.092	193.727
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR			295.758	318.383	327.540	333.717	339.522
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR			169.837	180.911	186.270	190.092	193.727
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR			704.509	818.129	878.778	956.432	1.037.080
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR			-188.337	-145.037	-109.845	-64.024	-15.674
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			85,54	83,60	82,61	81,36	80,12
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%			106,89	105,22	103,91	102,24	100,54



**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ			29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

**Bemerkung:**

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das hier abgebildete *Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung* wurde bislang als *Produkt 1.12.13.02 KFZ - Angelegenheiten* geführt.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste) Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung Ersatzpapiere, Reservierungen etc.)	Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden.	
2.1.1	Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord, Süd und Wattenscheid) erfasst.	
2.2	Quote der Wunschkennezeichen	Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der Wunschkennezeichen an der Gesamtsumme der ausgegebenen Kennezeichen.	Die WAT-Kennezeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten	Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des Straßenverkehrsamtes	Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30 Minuten und über 45 Minuten).
3.2	Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.	
3.3	Fehlerquote Bochum	Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätze und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen.	
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

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	-45.894	-38.743	-72.637	-73.740	-72.763	-67.707	-52.855
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.018.959	-3.327.926	-7.387.926	-7.287.926	-7.287.926	-7.287.926	-7.287.926
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.490	-26.000	-145.350	-145.350	-145.350	-145.350	-145.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.572	-12.650	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-313.785	-242.939	-344.309	-349.164	-356.253	-364.828	-375.161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.460.701</b>	<b>-3.648.257</b>	<b>-7.965.422</b>	<b>-7.871.380</b>	<b>-7.877.492</b>	<b>-7.881.011</b>	<b>-7.876.492</b>
11	- Personalaufwendungen	9.585.885	9.356.006	12.185.005	12.545.294	12.682.574	12.889.498	13.101.103
12	- Versorgungsaufwendungen	1.373.899	814.806	1.395.572	1.271.442	1.317.658	1.368.325	1.433.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.870	2.581.019	3.430.706	2.991.682	2.991.601	2.991.601	2.991.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.894	180.183	231.838	286.024	293.409	294.887	281.510
15	- Transferaufwendungen	1.986	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.872	391.503	610.663	513.835	513.836	513.836	513.836
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.357.407</b>	<b>13.323.717</b>	<b>17.853.984</b>	<b>17.608.477</b>	<b>17.799.278</b>	<b>18.058.347</b>	<b>18.321.567</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.896.706</b>	<b>9.675.459</b>	<b>9.888.562</b>	<b>9.737.097</b>	<b>9.921.786</b>	<b>10.177.336</b>	<b>10.445.075</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.896.706</b>	<b>9.675.459</b>	<b>9.888.562</b>	<b>9.737.097</b>	<b>9.921.786</b>	<b>10.177.336</b>	<b>10.445.075</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.896.706</b>	<b>9.675.459</b>	<b>9.888.562</b>	<b>9.737.097</b>	<b>9.921.786</b>	<b>10.177.336</b>	<b>10.445.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.352	-46.812	-233.811	-237.932	-236.757	-241.238	-242.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.876	1.855.731	2.830.680	2.899.646	2.921.526	2.978.874	3.011.388
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>11.880.230</b>	<b>11.484.378</b>	<b>12.485.431</b>	<b>12.398.811</b>	<b>12.606.555</b>	<b>12.914.972</b>	<b>13.213.756</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.054	7.950	<b>583.000</b>		<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>144.054</b>	<b>7.950</b>	<b>583.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>144.054</b>	<b>7.950</b>	<b>583.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

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	
<b>6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.978		180.000							141.978	321.978
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>141.978</b>		<b>180.000</b>							<b>141.978</b>	<b>321.978</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-141.978</b>		<b>-180.000</b>							<b>-141.978</b>	<b>-321.978</b>
<b>6000006701201 GVG u. BUG StA 33</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.076	7.950	403.000		15.000	15.000	15.000	15.000	10.026	473.026	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.076</b>	<b>7.950</b>	<b>403.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.026</b>	<b>473.026</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.076</b>	<b>-7.950</b>	<b>-403.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.026</b>	<b>-473.026</b>	

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	671,00	750,00	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
2	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	579,00	720,00	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	630,00	630,00	630,00
3	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	39,00	60,00	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
4	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	90,74	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
5	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AuslBü (MIN)	14,45	35,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
6	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AuslBü/Wo ( H)	25,00	25,00	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	25,00	25,00	25,00
7	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo ( H)	15,00	15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
8	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	11.833,00	7.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	3.802,00	750,00	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	107,00	53,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
11	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	184,00	150,00	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	175,00	175,00	175,00
12	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	68,00	55,00	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00
13	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00
14	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.949,00	1.800,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.475,00	1.450,00	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	1.450,00	1.450,00	1.450,00
16	davon in Bochum-Mitte (ST)	979,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	5,85	7,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
18	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	521,00	450,00	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	450,00	450,00	450,00
19	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche ( H)	35,00	35,00	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	35,00	35,00	35,00
20	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)			<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Beschreibung:**

Das Wahlbüro der Stadt Bochum ist für die Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse sämtlicher Wahlen und Abstimmungen im Stadtgebiet Bochum zuständig.

**Ziele:**

Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Durchführung von Wahlen und Abstimmungen



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

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	-1.178	-880	-991	-991	-920	-863	-863
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.350	-315.000		-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.828	-29.998	-21.923	-22.252	-22.732	-23.314	-24.015
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.356</b>	<b>-345.879</b>	<b>-22.914</b>	<b>-373.243</b>	<b>-323.653</b>	<b>-324.177</b>	<b>-324.878</b>
11	- Personalaufwendungen	190.547	682.801	507.804	527.261	532.337	540.080	547.301
12	- Versorgungsaufwendungen	173.079	110.183	94.661	86.239	89.373	92.810	97.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.637	1.770	16.800	19.300	19.300	19.300	199.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150	919	1.075	1.075	979	903	903
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.023	498.299	1.037.682	381.682	381.682	381.682	381.682
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.435</b>	<b>1.293.972</b>	<b>1.658.022</b>	<b>1.015.557</b>	<b>1.023.672</b>	<b>1.034.775</b>	<b>1.226.403</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.079</b>	<b>948.093</b>	<b>1.635.108</b>	<b>642.314</b>	<b>700.019</b>	<b>710.598</b>	<b>901.526</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.079</b>	<b>948.093</b>	<b>1.635.108</b>	<b>642.314</b>	<b>700.019</b>	<b>710.598</b>	<b>901.526</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.079</b>	<b>948.093</b>	<b>1.635.108</b>	<b>642.314</b>	<b>700.019</b>	<b>710.598</b>	<b>901.526</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.317	118.540	193.714	152.271	153.834	156.393	157.787
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>453.397</b>	<b>1.066.632</b>	<b>1.828.822</b>	<b>794.585</b>	<b>853.853</b>	<b>866.990</b>	<b>1.059.313</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		370							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>370</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>370</b>							

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 20 (Information, Beratung und Service), 12 01 (Einwohnerangelegenheiten) und 12 02 (Wahlen und Abstimmungen) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

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
<b>6000006701202 GVG u. BUG StA 33</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		370								370	370
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		370								370	370
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-370								-370	-370

**Beschreibung:**

Analyse, Betreuung und Koordinierung von Stadtforschungsarbeiten mittels statistischer Daten, Expertisen und wissenschaftlichen Arbeiten

**Ziele:**

Einheitliche und fachgerechte Aufbereitung statistischer Daten und Wahrung des Datenschutzes.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Statistik und Stadtforschung

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

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	-4.563	-1.807	-4.542	-424.756	-203.495	-1.108	-1.098
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.911	-1.814	-2.311	-2.345	-2.396	-2.457	-2.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.627</b>	<b>-5.020</b>	<b>-8.253</b>	<b>-428.502</b>	<b>-207.291</b>	<b>-4.964</b>	<b>-5.030</b>
11	- Personalaufwendungen	418.912	449.160	350.132	356.649	360.988	367.452	374.609
12	- Versorgungsaufwendungen	13.708	6.659	9.976	9.090	9.421	9.783	10.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126	16.991	18.169	18.169	18.168	18.168	18.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.892	4.038	27.627	7.951	6.998	4.831	4.803
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723	6.135	243.621	653.621	3.621	3.621	3.621
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.360</b>	<b>482.983</b>	<b>649.525</b>	<b>1.045.479</b>	<b>399.196</b>	<b>403.854</b>	<b>411.448</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>452.733</b>	<b>477.962</b>	<b>641.272</b>	<b>616.977</b>	<b>191.905</b>	<b>398.890</b>	<b>406.418</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.733</b>	<b>477.962</b>	<b>641.272</b>	<b>616.977</b>	<b>191.905</b>	<b>398.890</b>	<b>406.418</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>452.733</b>	<b>477.962</b>	<b>641.272</b>	<b>616.977</b>	<b>191.905</b>	<b>398.890</b>	<b>406.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.163	125.071	601.920	643.392	598.820	608.762	613.711
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>555.896</b>	<b>603.033</b>	<b>1.243.193</b>	<b>1.260.369</b>	<b>790.724</b>	<b>1.007.652</b>	<b>1.020.129</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Lumma**

**1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

**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.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000						
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			10.000						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>			10.000						

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der 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.



**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

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
<b>6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000								10.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			10.000								10.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-10.000								-10.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Dateiaufbereitung (ST)	35,00	50,00	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.410,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	820,00	900,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
4	Betreute Projekte (ST)	45,00	60,00	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00

**Beschreibung:**

Überwachen der Sonn- und Feiertagsruhe und der Arbeitsverbote an Sonn- und Feiertagen  
Genehmigungen zum Abbrennen von Bühnenpyrotechnik

**Ziele:**

Globalziel

Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor unerlaubten Tätigkeiten und Handlungen zur Wahrung der Sonn- und Feiertagsruhe

Strategisches Ziel

Verhindern und Unterbinden von 90% aller bekannt gewordenen Verstöße und Tätigkeiten, die auf einen Verstoß hinauslaufen würden.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Sonn- und Feiertagsschutz
- ▶ Bühnenpyrotechnik

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Hartwig

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

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	-93	-99	-144	-130	-89	-58	-54
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.283	-7.862					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.420	-2.939	-2.739	-2.780	-2.840	-2.913	-3.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.336</b>	<b>-13.900</b>	<b>-5.883</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.971</b>	<b>-6.054</b>
11	- Personalaufwendungen	27.898	62.577	60.500	62.879	63.468	64.370	65.196
12	- Versorgungsaufwendungen	10.678	10.794	11.827	10.775	11.167	11.597	12.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	4.284	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105	107	185	557	6.650	8.904	11.314
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532	4.766	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.622</b>	<b>82.528</b>	<b>77.837</b>	<b>79.536</b>	<b>86.609</b>	<b>90.196</b>	<b>93.982</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.285</b>	<b>68.628</b>	<b>71.953</b>	<b>73.626</b>	<b>80.680</b>	<b>84.225</b>	<b>87.927</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.285</b>	<b>68.628</b>	<b>71.953</b>	<b>73.626</b>	<b>80.680</b>	<b>84.225</b>	<b>87.927</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.285</b>	<b>68.628</b>	<b>71.953</b>	<b>73.626</b>	<b>80.680</b>	<b>84.225</b>	<b>87.927</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356	5.221	10.464	10.955	11.556	11.991	12.304
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>29.641</b>	<b>73.849</b>	<b>82.417</b>	<b>84.580</b>	<b>92.236</b>	<b>96.216</b>	<b>100.231</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Hartwig**

**1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik**

**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:**

Erstellung brandschutzrechtlicher Gutachten, Beratung von Bauherren, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Durchführung von Brandschauen, Stellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung und -unterweisung (vorbeugender Brandschutz).

Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst und im feuerwehrtechnischen Dienst, Betrieb und Unterhaltung der Fahrschule, Informationsvermittlung und technische Dienstleistungen für städtische Einrichtungen (Qualifizierung und Service).

**Ziele:**

Verbesserung des Brandschutzes, Sicherstellung des Grundschutzes in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten (vorbeugender Brandschutz).

Sicherstellung der Erreichbarkeit von Feuerwehr und Stadtverwaltung zu allen Zeiten im Notfall. Erhalt und Steuerung der Personalqualifikation (Deckung der ermittelten Bedarfe), Sicherung der Einhaltung der technischen Richtlinien (Qualifizierung und Service).

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Vorbeugender Brandschutz
- ▶ Qualifizierung und Service

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

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	-75.830	-56.348	<b>-92.043</b>	<b>-92.563</b>	-90.608	-84.607	-77.038
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.964	-41.200	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	-41.200	-41.200	-41.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-770.514	-859.000	<b>-936.000</b>	<b>-936.000</b>	-936.000	-936.000	-936.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249.849	-160.162	<b>-152.073</b>	<b>-154.454</b>	-157.909	-162.157	-167.195
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.119.157</b>	<b>-1.116.710</b>	<b>-1.221.315</b>	<b>-1.224.217</b>	<b>-1.225.717</b>	<b>-1.223.964</b>	<b>-1.221.433</b>
11	- Personalaufwendungen	2.660.003	2.706.627	<b>3.123.273</b>	<b>3.254.568</b>	3.286.772	3.336.140	3.380.948
12	- Versorgungsaufwendungen	1.126.643	588.272	<b>656.636</b>	<b>598.603</b>	620.817	645.523	676.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.408	237.264	<b>281.504</b>	<b>281.559</b>	281.125	281.255	281.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.814	126.044	<b>173.986</b>	<b>189.914</b>	183.903	167.282	160.504
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.563	88.368	<b>96.980</b>	<b>99.209</b>	99.230	99.257	99.277
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.265.430</b>	<b>3.746.576</b>	<b>4.332.380</b>	<b>4.423.854</b>	<b>4.471.847</b>	<b>4.529.457</b>	<b>4.598.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.146.273</b>	<b>2.629.866</b>	<b>3.111.065</b>	<b>3.199.637</b>	<b>3.246.130</b>	<b>3.305.494</b>	<b>3.377.486</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.146.273</b>	<b>2.629.866</b>	<b>3.111.065</b>	<b>3.199.637</b>	<b>3.246.130</b>	<b>3.305.494</b>	<b>3.377.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.146.273</b>	<b>2.629.866</b>	<b>3.111.065</b>	<b>3.199.637</b>	<b>3.246.130</b>	<b>3.305.494</b>	<b>3.377.486</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.475	-38.247	<b>-17.763</b>	<b>-17.763</b>	-17.763	-17.763	-17.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.099	513.936	<b>784.669</b>	<b>823.006</b>	821.357	828.527	832.952
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.770.898</b>	<b>3.105.555</b>	<b>3.877.970</b>	<b>4.004.880</b>	<b>4.049.723</b>	<b>4.116.257</b>	<b>4.192.676</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.05 Prävention**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.147	35.000	<b>105.000</b>		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>15.147</b>	<b>35.000</b>	<b>105.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.147</b>	<b>35.000</b>	<b>105.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.05 Prävention**

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
<b>6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.147	35.000	<b>105.000</b>		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	50.147	255.147
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.147</b>	<b>35.000</b>	<b>105.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.147</b>	<b>255.147</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.147</b>	<b>-35.000</b>	<b>-105.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.147</b>	<b>-255.147</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.05 Prävention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	1.898,00	2.500,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	551,00	1.500,00	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	936,00	1.000,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	11.812,00	14.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	538,00	550,00	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	550,00	550,00	550,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	161,00	240,00	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	30,00	70,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.357,00	6.500,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe Intervention gliedert sich in die Produkte Brandeinsatz, Hilfeleistungseinsatz und Großschadensabwehr. Interventionsmaßnahmen sind Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer, Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt. Großschadensabwehr dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großschadenslagen.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.06.01	Brandeinsatz	Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in der Regel 12 Minuten, bei 80 % 10 Minuten oder weniger). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.
1.12.06.02	Hilfeleistungseinsatz	Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt.	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Hilfeleistungseinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in der Regel 12 Minuten, bei 80 % 10 Minuten oder weniger). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.
1.12.06.03	Großschadensabwehr	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großschadenslagen.	

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.06.01 Brandeinsatz</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	71,20	80,00	<b>82,00</b>	<b>85,00</b>	85,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	9	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	2.886,00	3.000,00	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	1.686,00	1.300,00	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	10,62	15,36	<b>12,37</b>	<b>12,37</b>	12,37	12,37	12,37
3.2 Beschwerden	ANZ	6,00	6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.559.644	-1.647.888	<b>-2.031.531</b>	<b>-2.032.653</b>	-2.081.442	-2.141.064	-2.225.114
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	25.614.382	20.268.075	<b>22.982.384</b>	<b>23.929.513</b>	24.319.879	24.780.449	25.281.223
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	23.054.738	18.620.187	<b>20.950.852</b>	<b>21.896.859</b>	22.238.437	22.639.385	23.056.109
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.247.783	-3.048.499	<b>-2.618.783</b>	<b>-2.801.462</b>	-2.762.244	-2.768.326	-2.783.446
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.964.775	2.253.950	<b>3.343.832</b>	<b>3.558.352</b>	3.606.046	3.659.354	3.695.358
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-283.009	-794.549	<b>725.049</b>	<b>756.890</b>	843.801	891.028	911.912
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	22.771.729	17.825.638	<b>21.675.901</b>	<b>22.653.749</b>	23.082.238	23.530.412	23.968.021
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,32	20,85	<b>17,66</b>	<b>17,59</b>	17,34	17,26	17,28
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	<b>166,65</b>	<b>166,65</b>	166,65	166,65	166,65

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.06.01 Brandeinsatz</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	Summe der Einsätze mit einer Hilfsfrist geringer oder gleich 10 Minuten dividiert durch die Gesamteinsätze.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zur Zeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt bei 80%
1.2	Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	Maximale Sollzeit von Notrufeingang in der Leitstelle bis zum Eintreffen adäquater Hilfe am Einsatzort in Minuten.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt in Regel bei 12 Minuten, bei einem Erreichungsgrad von 80% bei 10 Minuten.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Brandalarmierungen – Gesamt	Summe der Brandalarmierungen	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Brandeinsätze	Summe der Brandeinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Brandeinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Brandeinsatz	Erträge des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Brandeinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Brandeinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Brandeinsatz sind u. a. - Personalaufwendung

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Heußen		Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention	
			- Gebäudeaufwendung - Fahrzeugaufwendung
4.1.3	ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	
<b>4.3</b>	<b>Produktergebnisse</b>		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz	Ordentliches Ergebnis Brandeinsatz
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist diese kleiner als 100%, so ist Fehlbetrag entstanden.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	69,17	80,00	<b>82,00</b>	<b>85,00</b>	85,00	90,00	90,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	10	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	3.884,00	2.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.905,00	1.700,00	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	3,09	15,36	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>	2,42	2,42	2,42
3.2 Beschwerden	ANZ	6,00	6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.655.469	-1.097.938	<b>-1.272.495</b>	<b>-1.300.782</b>	-1.326.767	-1.362.806	-1.416.466
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	16.949.025	11.861.355	<b>13.938.749</b>	<b>14.439.363</b>	14.691.986	14.968.983	15.270.246
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	15.293.556	10.763.417	<b>12.666.253</b>	<b>13.138.582</b>	13.365.220	13.606.178	13.853.780
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.139.405	1.498.499	<b>2.259.874</b>	<b>2.403.918</b>	2.433.838	2.467.494	2.490.044
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.139.405	1.498.499	<b>2.259.874</b>	<b>2.403.918</b>	2.433.838	2.467.494	2.490.044
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	17.432.961	12.261.916	<b>14.926.128</b>	<b>15.542.500</b>	15.799.057	16.073.672	16.343.824
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,67	8,22	<b>7,86</b>	<b>7,72</b>	7,75	7,82	7,98
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	<b>107,82</b>	<b>107,82</b>	107,82	107,82	107,82



Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	Summe der Einsätze mit einer Hilfsfrist geringer oder gleich 10 Minuten dividiert durch die Gesamteinsätze.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zur Zeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt bei 80%
1.2	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	Maximale Sollzeit von Notrufeingang in der Leitstelle bis zum Eintreffen adäquater Hilfe am Einsatzort in Minuten.	Das Ziel gemäß Ziffer 4.1 des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes liegt in Regel bei 12 Minuten, bei einem Erreichungsgrad von 80% bei 10 Minuten.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Hilfeleistungsalarmierungen – Gesamt	Summe der Hilfeleistungsalarmierungen	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
2.2	o davon Hilfeleistungseinsätze	Summe der Hilfeleistungseinsätze	Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung sowie dem Umwelt- und Sonderschutz bezogen auf 100.000 Einwohner.	Grundlage sind die Festlegungen des zurzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes. Beim interkommunalen Vergleich der großen Städte über 250.000 Einwohnern liegt die Kennzahl mit einer Ausnahme zwischen 17,88 und 26,37. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp, u. ä.
3.2	Beschwerden	Summe der eingegangenen Beschwerden	Eingegangene Beschwerden in Bezug auf 2.1
3.3	o davon berechtigt	Summe der eingegangenen berechtigten Beschwerden	Berechtigte Beschwerden in Bezug auf 2.1
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Erträge des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Erträge des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Rückerstattung durch Fehlalarmierungen - sonstige Erstattung durch nicht pflichtige Einsätze
4.1.2	ordentliche Aufwendungen Hilfeleistungseinsatz	Summe ordentliche Aufwendungen des Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz	Aufwendung des Teilprodukts Hilfeleistungseinsatz sind u. a. - Personalaufwendung

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Heußen		Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention	
			- Gebäudeaufwendung - Fahrzeugaufwendung
4.1.3	ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	
<b>4.3</b>	<b>Produktergebnisse</b>		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis Hilfeleistungseinsatz	Ordentliches Ergebnis
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist diese kleiner als 100%, so ist Fehlbetrag entstanden.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche  $\Sigma \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

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	-936.505	-904.181	-1.066.249	-1.112.086	-1.144.838	-1.189.428	-1.265.637
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.376	-74.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.206	-24.550	-70.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.163	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.110.519	-1.816.606	-2.043.706	-2.074.148	-2.118.528	-2.171.992	-2.236.589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.281.768</b>	<b>-2.825.138</b>	<b>-3.385.954</b>	<b>-3.417.233</b>	<b>-3.494.366</b>	<b>-3.592.420</b>	<b>-3.733.226</b>
11	- Personalaufwendungen	23.628.024	20.782.463	22.446.920	23.903.748	24.082.622	24.366.519	24.545.216
12	- Versorgungsaufwendungen	13.157.595	6.574.527	8.742.359	7.964.758	8.254.003	8.570.594	8.977.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.031	3.284.269	3.282.917	3.487.691	3.478.502	3.493.372	3.529.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.653.933	1.700.007	2.342.366	2.680.627	2.875.730	3.014.653	3.212.893
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.256	462.798	847.981	1.100.767	1.105.753	1.105.726	1.105.706
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.325.838</b>	<b>32.804.063</b>	<b>37.662.544</b>	<b>39.137.591</b>	<b>39.796.608</b>	<b>40.550.862</b>	<b>41.370.124</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.044.070</b>	<b>29.978.926</b>	<b>34.276.589</b>	<b>35.720.358</b>	<b>36.302.242</b>	<b>36.958.442</b>	<b>37.636.898</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.044.070</b>	<b>29.978.926</b>	<b>34.276.589</b>	<b>35.720.358</b>	<b>36.302.242</b>	<b>36.958.442</b>	<b>37.636.898</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.044.070</b>	<b>29.978.926</b>	<b>34.276.589</b>	<b>35.720.358</b>	<b>36.302.242</b>	<b>36.958.442</b>	<b>37.636.898</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.720	-1.017.487	-1.652.806	-1.758.346	-1.711.300	-1.731.190	-1.746.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.103.418	1.805.490	4.756.252	5.045.403	5.117.091	5.219.871	5.279.901
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>41.041.768</b>	<b>30.766.928</b>	<b>37.380.035</b>	<b>39.007.415</b>	<b>39.708.033</b>	<b>40.447.124</b>	<b>41.170.346</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.06 Intervention**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

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	-569.734	-495.000	<b>-495.000</b>		<b>-495.000</b>		-495.000	-495.000	-495.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-25.106								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-594.839</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>		<b>-495.000</b>		<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871.488	1.732.400	<b>1.830.000</b>	23.380.000	<b>7.130.000</b>		9.650.000	9.750.000	1.100.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135.549	7.491.000	<b>9.110.000</b>	7.320.000	<b>3.390.000</b>	5.810.000	4.752.000	3.387.000	3.248.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.007.036</b>	<b>9.223.400</b>	<b>10.940.000</b>	<b>30.700.000</b>	<b>10.520.000</b>	<b>5.810.000</b>	<b>14.402.000</b>	<b>13.137.000</b>	<b>4.348.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.412.197</b>	<b>8.728.400</b>	<b>10.445.000</b>	<b>30.700.000</b>	<b>10.025.000</b>	<b>5.810.000</b>	<b>13.907.000</b>	<b>12.642.000</b>	<b>3.853.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	856.431	770.000	1.300.000	1.515.000	1.210.000	1.490.000	1.127.000	1.157.000	1.158.000	1.626.431	7.578.431
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>856.431</b>	<b>770.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.626.431</b>	<b>7.578.431</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-856.431</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-1.158.000</b>	<b>-1.626.431</b>	<b>-7.578.431</b>
<b>6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>												
+	Investitionszuwendungen	543.216	495.000	495.000		495.000		495.000	495.000	495.000	1.038.216	3.513.216
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>543.216</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>		<b>495.000</b>		<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>1.038.216</b>	<b>3.513.216</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.865.618	4.590.000	4.145.000	5.805.000	2.180.000	4.320.000	3.625.000	2.230.000	2.090.000	6.455.618	20.725.618
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.865.618</b>	<b>4.590.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>5.805.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>6.455.618</b>	<b>20.725.618</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.322.402</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-5.805.000</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-4.320.000</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-5.417.402</b>	<b>-17.212.402</b>
<b>6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.299									38.299	38.299
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.299</b>									<b>38.299</b>	<b>38.299</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-38.299</b>									<b>-38.299</b>	<b>-38.299</b>
<b>6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	24.506									24.506	24.506
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.506</b>									<b>24.506</b>	<b>24.506</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.506</b>									<b>24.506</b>	<b>24.506</b>
<b>6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems</b>												
+	Investitionszuwendungen	26.517									26.517	26.517
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.517</b>									<b>26.517</b>	<b>26.517</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.139									344.139	344.139
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	409.450	2.131.000	3.665.000							2.540.450	6.205.450
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>753.589</b>	<b>2.131.000</b>	<b>3.665.000</b>							<b>2.884.589</b>	<b>6.549.589</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-727.072</b>	<b>-2.131.000</b>	<b>-3.665.000</b>							<b>-2.858.072</b>	<b>-6.523.072</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000003601206 Neubau Feuerwehrhaus Nordwest</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.246									1.019.246	1.019.246
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.019.246</b>									<b>1.019.246</b>	<b>1.019.246</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.019.246</b>									<b>-1.019.246</b>	<b>-1.019.246</b>
<b>6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.810	252.400								1.261.210	1.261.210
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.008.810</b>	<b>252.400</b>								<b>1.261.210</b>	<b>1.261.210</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.008.810</b>	<b>-252.400</b>								<b>-1.261.210</b>	<b>-1.261.210</b>
<b>6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.861	730.000								1.158.861	1.158.861
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.050									4.050	4.050
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>432.911</b>	<b>730.000</b>								<b>1.162.911</b>	<b>1.162.911</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-432.911</b>	<b>-730.000</b>								<b>-1.162.911</b>	<b>-1.162.911</b>
<b>6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.655	500.000	1.000.000	3.230.000	2.000.000		1.230.000			511.655	4.741.655
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.655</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>1.230.000</b>			<b>511.655</b>	<b>4.741.655</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.655</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-1.230.000</b>			<b>-511.655</b>	<b>-4.741.655</b>
<b>6000003661206 Feuerwehrhaus Heide</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761			250.000	250.000		2.000.000	2.250.000		761	4.500.761
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>761</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.250.000</b>		<b>761</b>	<b>4.500.761</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-761</b>			<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.250.000</b>		<b>-761</b>	<b>-4.500.761</b>
<b>6000004831206 Neubau Feuerwache IV</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.718	250.000	700.000	19.520.000	4.500.000		6.420.000	7.500.000	1.100.000	269.718	20.489.718
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.718</b>	<b>250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>19.520.000</b>	<b>4.500.000</b>		<b>6.420.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>269.718</b>	<b>20.489.718</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.718</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-19.520.000</b>	<b>-4.500.000</b>		<b>-6.420.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-269.718</b>	<b>-20.489.718</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		100.000								100.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-100.000								-100.000
<b>6000005191206 Errichtung Stabs-/ Führungsraum</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	300.000	300.000						330.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		30.000	300.000	300.000						330.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-30.000	-300.000	-300.000						-330.000
<b>6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000						50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			50.000	50.000						50.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-50.000	-50.000						-50.000
<b>6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000						30.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			30.000	30.000						30.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-30.000	-30.000						-30.000



**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Herr Heußen**
**1.12.06 Intervention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.686,00	1.500,00	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	2.905,00	2.400,00	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)		80,00					
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)		80,00					
6	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	429,00	400,00	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
7	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	316,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
8	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	1.056,00	400,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign ( %)	71,20	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	345,00	100,00	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal ( %)	69,17	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
12	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	9,38	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,50	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00

**Erläuterung:**

Zu Kennzahlen 2, 4, 7 und 9:

Weitere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr - gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr - sind in den Kennzahlen der Gesamteinsätze enthalten.

**Beschreibung:**

Lebensrettende Sofortmaßnahmen vor Ort (Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bis zum Eintreffen des Arztes), Transport in ein geeignetes Krankenhaus, Transport von Nichtnotfall- und Notfallpatienten und die Leistung fachgerechter Hilfe bei Kranken und Verletzten.

**Ziele:**

Erhalt von Leben und Gesundheit. Einhaltung von Hilfsfristen nach dem Rettungsgesetz NRW und dem Rettungsdienstbedarfsplan.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Krankentransport
- ▶ Rettungstransport
- ▶ Notarzteinsatz

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

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	-91.730	-73.088	<b>-92.593</b>	<b>-92.566</b>	-91.011	-77.745	-76.219
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.323.990	-15.038.686	<b>-20.410.200</b>	<b>-20.535.200</b>	-20.594.200	-20.644.200	-20.644.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.254						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-739.696	-481.691	<b>-404.178</b>	<b>-409.944</b>	-418.383	-428.629	-440.954
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.163.670</b>	<b>-15.593.465</b>	<b>-20.906.972</b>	<b>-21.037.710</b>	<b>-21.103.593</b>	<b>-21.150.574</b>	<b>-21.161.373</b>
11	- Personalaufwendungen	8.246.352	7.967.679	<b>7.568.812</b>	<b>7.894.054</b>	7.968.806	8.083.457	8.186.095
12	- Versorgungsaufwendungen	3.196.656	1.701.645	<b>1.665.695</b>	<b>1.517.457</b>	1.572.571	1.633.039	1.710.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.830.401	7.098.573	<b>9.538.634</b>	<b>9.663.605</b>	9.718.980	9.768.980	9.768.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874.531	799.267	<b>1.200.360</b>	<b>1.292.068</b>	1.438.078	1.518.736	1.587.031
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.483	696.047	<b>1.001.679</b>	<b>938.682</b>	1.005.683	936.683	983.683
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.914.422</b>	<b>18.263.211</b>	<b>20.975.180</b>	<b>21.305.866</b>	<b>21.704.118</b>	<b>21.940.896</b>	<b>22.236.391</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.750.751</b>	<b>2.669.746</b>	<b>68.208</b>	<b>268.156</b>	<b>600.525</b>	<b>790.322</b>	<b>1.075.018</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750.751</b>	<b>2.669.746</b>	<b>68.208</b>	<b>268.156</b>	<b>600.525</b>	<b>790.322</b>	<b>1.075.018</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.750.751</b>	<b>2.669.746</b>	<b>68.208</b>	<b>268.156</b>	<b>600.525</b>	<b>790.322</b>	<b>1.075.018</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-722						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.341	1.685.986	<b>2.101.166</b>	<b>2.263.238</b>	2.269.514	2.307.503	2.348.199
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.608.371</b>	<b>4.355.732</b>	<b>2.169.374</b>	<b>2.531.394</b>	<b>2.870.039</b>	<b>3.097.825</b>	<b>3.423.217</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.07 Rettungsdienst**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

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	-6.850								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.850</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.866	1.537.500	<b>1.155.000</b>	3.010.000	<b>1.260.000</b>	2.660.000	1.806.000	1.478.000	1.291.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.485.866</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.155.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.291.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.479.016</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.155.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.291.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 05 (Prävention), 12 06 (Intervention) und 12 07 (Rettungsdienst) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

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
<b>6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	666.721	137.500	<b>230.000</b>	960.000	<b>340.000</b>	530.000	676.000	298.000	341.000	804.221	2.689.221
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>666.721</b>	<b>137.500</b>	<b>230.000</b>	<b>960.000</b>	<b>340.000</b>	<b>530.000</b>	<b>676.000</b>	<b>298.000</b>	<b>341.000</b>	<b>804.221</b>	<b>2.689.221</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-666.721</b>	<b>-137.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-676.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-804.221</b>	<b>-2.689.221</b>
<b>6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	819.144	1.400.000	<b>925.000</b>	2.050.000	<b>920.000</b>	2.130.000	1.130.000	1.180.000	950.000	2.219.144	7.324.144
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>819.144</b>	<b>1.400.000</b>	<b>925.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>920.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>950.000</b>	<b>2.219.144</b>	<b>7.324.144</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-819.144</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-2.219.144</b>	<b>-7.324.144</b>
<b>6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	4.000									4.000	4.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>									<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.000</b>									<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.07 Rettungsdienst**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	5.211,00	5.000,00	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	31.892,00	36.000,00	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	11.280,00	9.500,00	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	13,85	60,00	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	8,25	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,82	12,00	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	79,67	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	78,67	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
9	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS ( %)	99,97		<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00

**Beschreibung:**

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Verwarnungen, Bußgeldbescheide und Einstellungen; Ehrenamtliche Rechtspflege (zusätzlich Verkehrsüberwachung), Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.09.01	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Gesetzmäßige Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Verhinderung bzw. Reduzierung von Gesetzesverstößen.	
1.12.09.02	ehrenamtliche Rechtspflege	Versorgung der Gerichtsbarkeit mit Schöffen, ehrenamtlichen Richtern und die Bereitstellung von geeigneten Schiedspersonen	
1.12.09.03	Verkehrsüberwachung und Außendienst	Im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung wird nur das Teilprodukt „Überwachung fließender Verkehr“ dargestellt	Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit des fließenden Verkehrs auf dem Stadtgebiet Bochum durch - Geschwindigkeitsüberwachung - Rotlichtüberwachung



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Messanlagen	ST			6	6	6	6	6
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Zahl der Radarwagen	ST			2	2	2	2	2
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR			-74.286	-71.809	-62.314	-62.521	-62.821
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			-15.912	-15.230	-6.832	-6.944	-7.134
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR			2.231.462	2.263.792	2.288.738	2.329.776	2.379.985
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			685.764	697.608	705.192	718.978	738.688
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR			2.157.176	2.191.983	2.226.424	2.267.256	2.317.164
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR			669.851	682.378	698.360	712.033	731.554
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								
4.2.2 interne Aufwendungen				498.229	511.904	517.317	526.223	533.198
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr				127.860	131.922	133.535	135.969	138.225
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				498.229	511.904	517.317	526.223	533.198
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr				127.860	131.922	133.535	135.969	138.225
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				2.655.405	2.703.888	2.743.741	2.793.479	2.850.362
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr				797.712	814.299	831.895	848.002	869.779

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%			2,72	2,59	2,22	2,19	2,16
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%			1,96	1,84	0,81	0,81	0,81
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5 1. Personaleinsatz	VZÄ			7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr								

**Bemerkung:**

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst* wurde bislang als *Produkt 1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten* geführt.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.09.03</b>			
<b>Verkehrsüberwachung und Außendienst</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.3	Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung)	Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt.	
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden	Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden.	
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras		Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an drei verschiedenen Messpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Zahl der Radarwagen		Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

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	-3.437	-3.424	-16.180	-12.846	-3.021	-2.787	-2.633
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-815.864	-851.340	-1.154.962	-1.154.962	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.163	-77.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.253.001	-4.074.280	-6.856.591	-6.857.653	-6.765.201	-6.767.122	-6.769.436
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.097.465</b>	<b>-5.006.044</b>	<b>-8.067.233</b>	<b>-8.064.961</b>	<b>-7.857.722</b>	<b>-7.859.409</b>	<b>-7.861.569</b>
11	- Personalaufwendungen	1.889.160	2.027.707	4.477.410	4.583.682	4.636.661	4.716.246	4.801.371
12	- Versorgungsaufwendungen	392.798	209.633	308.421	280.946	291.086	302.385	316.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.746	148.547	900.128	905.116	915.054	920.080	930.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.089	23.245	20.024	16.729	7.141	25.781	38.668
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.870	382.140	130.722	130.711	130.692	130.719	130.747
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.784.663</b>	<b>2.791.272</b>	<b>5.836.706</b>	<b>5.917.185</b>	<b>5.980.634</b>	<b>6.095.211</b>	<b>6.217.765</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.312.802</b>	<b>-2.214.772</b>	<b>-2.230.528</b>	<b>-2.147.777</b>	<b>-1.877.088</b>	<b>-1.764.198</b>	<b>-1.643.804</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.312.802</b>	<b>-2.214.772</b>	<b>-2.230.528</b>	<b>-2.147.777</b>	<b>-1.877.088</b>	<b>-1.764.198</b>	<b>-1.643.804</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.312.802</b>	<b>-2.214.772</b>	<b>-2.230.528</b>	<b>-2.147.777</b>	<b>-1.877.088</b>	<b>-1.764.198</b>	<b>-1.643.804</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.428		-206.858	-209.544	-209.737	-212.687	-214.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.892	652.469	1.399.857	1.437.321	1.450.826	1.475.770	1.493.525
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.124.338</b>	<b>-1.562.303</b>	<b>-1.037.529</b>	<b>-920.000</b>	<b>-635.998</b>	<b>-501.116</b>	<b>-364.457</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

Mehrerträge aus der Rotlichtüberwachung stehen für Maßnahmen der Verkehrserziehung zur Verfügung.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984	2.000	<b>550.000</b>						
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>984</b>	<b>2.000</b>	<b>550.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>984</b>	<b>2.000</b>	<b>550.000</b>						

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 10 (Rechtsangelegenheiten) und 12 09 (OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

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
<b>6000002201209 GVG u. BUG StA 30</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	984	2.000	550.000							2.984	552.984
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>984</b>	<b>2.000</b>	<b>550.000</b>							<b>2.984</b>	<b>552.984</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-984</b>	<b>-2.000</b>	<b>-550.000</b>							<b>-2.984</b>	<b>-552.984</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	167.177,00	156.400,00	<b>318.400,00</b>	<b>318.400,00</b>	214.900,00	318.400,00	318.400,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)	15,00	15,00					
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00



**Beschreibung:**

Durchführung repressiver und präventiver Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbetrieben, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie der Tiergesundheit. Außerdem werden Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen im gewerblichen Bereich durchgeführt. Präsenz im Stadtgebiet (Auskunft, Information und Beratung).

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.10.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, Ordnungsdienst und Ordnungspartnerschaften, Baugrundstückbeurteilung (Kampfmittel) zur Prüfung auf Kampfmittelbelastungen einschl. begleitender Maßnahmen zur Beseitigung, Fundbüro, Sprengstoff-, Jagd- und Fischereiwesen, Sondernutzung, Großveranstaltungen und gefährliche Tierhaltung	
1.12.10.02	Gewerbetrieben	Maßnahmen zu Handel, Handwerk und Gewerbe erlaubnispflichtiger und freier Art, insbesondere Gewerberegister, Gaststätten- und Spielrechtsaufgaben, Reisegewerbe, Maklerwesen, Gewerbeuntersagungen	
1.12.10.03	Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberwachung	Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit dem Ziel des Verbraucherschutzes.	Durch angemessene Überwachungsichte (Überwachungsgrad) eine hohe Lebensmittelsicherheit und Hygiene unterstützen. Erkennbar in 1. geringen Beanstandungsquoten und 2. geringen Anteil Hygieneüberprüfungen mit Nachprüfung (Schwere-Indikator)
1.12.10.04	Tiergesundheit, -schutz, -seuchen	Maßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit, Sicherstellung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen.	

1.12.10.07	Verwaltungsangelegenheiten für andere Ämter	Wahrnehmen der Verwaltungsaufgaben für das Veterinäramt	
------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	17,64	19,50	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	19,50	19,50	19,50
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	2,28	2,50	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	2,50	2,50	2,50
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	13,63	11,00	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	11,00	11,00	11,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	2.075	2.800	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	43,47	51,00	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	51,00	51,00	51,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.988	2.010	<b>2.000</b>	<b>1.990</b>	1.980	1.980	1.980
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	42,89	70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
3.2 Probenquote	%	97,32	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	354	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-54.948	-67.869	<b>-146.684</b>	<b>-146.849</b>	-146.846	-146.889	-147.078
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.761.249	3.004.764	<b>1.909.280</b>	<b>1.931.056</b>	1.978.817	2.009.652	2.027.230
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.706.301	2.936.895	<b>1.762.596</b>	<b>1.784.207</b>	1.831.971	1.862.763	1.880.152
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	111.737	121.215	<b>134.938</b>	<b>139.800</b>	141.870	144.908	147.080
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	111.737	121.215	<b>134.938</b>	<b>139.800</b>	141.870	144.908	147.080
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.818.038	3.058.110	<b>1.897.534</b>	<b>1.924.007</b>	1.973.841	2.007.671	2.027.232
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-1,91	-2,17	<b>-7,18</b>	<b>-7,09</b>	-6,92	-6,82	-6,76
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-1.384,57	-1.116,42	<b>-730,08</b>	<b>-739,59</b>	-757,39	-769,49	-776,54
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	3,70	6,00	<b>7,45</b>	<b>7,45</b>	7,45	7,45	7,45

**Bemerkungen:**

Bei den hier abgebildeten Summen handelt es sich um Datenmaterial der Lebensmittelüberwachung aus dem zusammengelegten Fachbereich Ordnungs- und Veterinäramt. Das Blatt für die Produktgruppe 1211, Produkt 1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung des Veterinäramtes entfällt.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.10.03</b>			
<b>Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen	Hygienezustand der Betriebe
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	Zahl der Hygienebeanstandungen/ Summe der durchgeführten Betriebskontrollen x 100	Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren.
1.3	Beanstandungsquote Proben	Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben x 100	Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	Summe der Kontrollen	
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung
2.2	Anzahl Entnahme von Proben	Summe der entnommenen Proben	
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen	

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Gulan**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

3.2	Probenquote	Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben x 100	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner)
3.3	Durchschnittliche Anzahl Betriebskontrollen pro Lebensmittelkontrolleur (VBE)	Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen / Zahl der beschäftigten Kontrolleure	Kennzahl verdeutlicht die Leistung pro Lebensmittelkontrolleur bzw. tierärztlichen Sachverständigen.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten x 100	
4.3.3	Durchschnittlicher Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	Gesamtaufwendungen der LMÜ / Anzahl der Betriebskontrollen	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

## Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

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	-5.909	-2.454	-8.343	-8.980	-8.204	-7.270	-6.919
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-985.797	-928.200	-1.016.200	-1.016.200	-1.016.200	-1.016.200	-1.016.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.117	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415.531	-94.166	-125.823	-127.373	-129.632	-132.358	-135.647
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.499.354</b>	<b>-1.027.019</b>	<b>-1.152.567</b>	<b>-1.154.753</b>	<b>-1.156.235</b>	<b>-1.158.029</b>	<b>-1.160.966</b>
11	- Personalaufwendungen	3.759.700	3.820.167	5.059.469	5.191.930	5.250.780	5.339.141	5.431.988
12	- Versorgungsaufwendungen	632.800	261.386	443.983	404.508	419.219	435.340	456.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.365	2.675.146	1.358.111	1.367.103	1.405.089	1.419.089	1.419.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.746	41.711	36.240	42.518	43.923	72.340	92.688
15	- Transferaufwendungen	371.000	371.000	771.000	421.000	421.000	421.000	421.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.625	395.731	232.883	224.884	217.384	217.384	217.384
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.568.237</b>	<b>7.565.142</b>	<b>7.901.686</b>	<b>7.651.942</b>	<b>7.757.395</b>	<b>7.904.294</b>	<b>8.038.167</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.068.884</b>	<b>6.538.122</b>	<b>6.749.119</b>	<b>6.497.189</b>	<b>6.601.160</b>	<b>6.746.265</b>	<b>6.877.201</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.068.884</b>	<b>6.538.122</b>	<b>6.749.119</b>	<b>6.497.189</b>	<b>6.601.160</b>	<b>6.746.265</b>	<b>6.877.201</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.068.884</b>	<b>6.538.122</b>	<b>6.749.119</b>	<b>6.497.189</b>	<b>6.601.160</b>	<b>6.746.265</b>	<b>6.877.201</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-136.085	-108.119	-119.879	-121.957	-122.236	-124.466	-125.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.122	666.810	1.065.588	1.103.483	1.117.763	1.141.740	1.157.917
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>6.658.920</b>	<b>7.096.814</b>	<b>7.694.829</b>	<b>7.478.716</b>	<b>7.596.687</b>	<b>7.763.539</b>	<b>7.909.705</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Frau Gulan**

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.440	34.570	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>		23.500	23.500	23.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>74.440</b>	<b>34.570</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>74.440</b>	<b>34.570</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlacht- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

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
<b>6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.089	31.800	23.000		23.000		23.000	23.000	23.000	35.889	150.889
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.089</b>	<b>31.800</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>35.889</b>	<b>150.889</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.089</b>	<b>-31.800</b>	<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-35.889</b>	<b>-150.889</b>
<b>6000004151210 GVG u. BUG 32</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.351	2.770	500		500		500	500	500	73.121	75.621
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.351</b>	<b>2.770</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>73.121</b>	<b>75.621</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-70.351</b>	<b>-2.770</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-73.121</b>	<b>-75.621</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	erledigte Aufträge LMÜ (ST)			4.000,00	4.000,00	40.004.000,00		4.000,00
4	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)			58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
6	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	418,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.062,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
9	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	12.406,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	19.547,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	1.072,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		3.500,00	3.500,00	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW ( ST)	4,33	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
14	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW ( ST)	2,17	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
15	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	4.776,67	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	319,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	6.174,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.488,83	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
19	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.205,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	erledigte Aufträge LMÜ (ST)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)			58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
22	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
24	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**Stadt Bochum**  
**verantwortlich: Herr Kopietz**

**Produktgruppe**  
**1.12 Sicherheit und Ordnung**  
**1.12.11 Veterinärwesen**

**Beschreibung:**

Durchführung von Kontrollen und Probenentnahmen auf allen Stufen der Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln tierischer Herkunft (Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz). Maßnahmen zur Vorbeugung sowie Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen. Überwachung von Tierhaltungen im Rahmen des Tierschutzes und der Tiergesundheit.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.12.11.01	Tiergesundheit, -schutz, -seuchen	Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit den Zielen Tierschutz und Tiergesundheit; Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen.	
1.12.11.02	Lebensmittelüberwachung Veterinäramt	Durchführung präventiver und repressiver Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit dem Ziel des Verbraucherschutzes.	Durch angemessene Überwachungsichte (Überwachungsgrad) eine hohe Lebensmittelsicherheit und Hygiene unterstützen. Erkennbar in 1. geringen Beanstandungsquoten und 2. geringen Anteil Hygieneüberprüfungen mit Nachprüfung (Schwere-Indikator)

**Besonderheiten Haushaltsjahr 2020/ 2021:**

Die bisher eigenständig geführten Ämter Ordnungsamt und Veterinäramt werden organisatorisch zu einem Amt zusammengefügt. Mit Umsetzung der haushalterischen Auswirkungen wird die Produktgruppe 1211 - Veterinärwesen -aufgelöst und in die bestehende Produktgruppe 1210 - Ordnungsangelegenheiten - integriert.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	3,90	7,00					
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	2,23	2,50					
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	619	770					
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	31,50	49,50					
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben								
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	44,10	58,00					
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST	379	531					
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-29.958	-20.952					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	385.472	309.283					
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	355.514	288.332					
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	60.594	49.118					
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	60.594	49.118					
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	416.107	337.449					
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,72	5,85					
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	720,62	465,46					
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	1,61	1,45					

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	Anzahl der Nachkontrollen/Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen	Hygienezustand der Betriebe
1.2	Beanstandungsquote Hygiene	Zahl der Hygienebeanstandungen / Summe der durchgeführten Betriebskontrollen	Schwere des Verstoßes führt zu verwaltungsrechtlichen Verfahren. Die verwaltungsmäßige Abwicklung erfolgt durch das Ordnungsamt.
1.3	Beanstandungsquote Proben	Zahl der Probenbeanstandung / Zahl der entnommenen Proben	Proben werden nur vom Ordnungsamt entnommen. Über diese Kennzahl wird die Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände dargestellt.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	Summe der Kontrollen	
2.1.1	davon planmäßige Betriebsprüfung	Zahl der durchgeführten Plankontrollen (Routinekontrollen) / ./. Zahl der Betriebskontrollen (planmäßig und außerplanmäßig)	zu Beginn des Kalenderjahres festgelegte Kontrollen nach Risikobewertung
2.2	Anzahl Entnahme von Proben		
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Überwachungsgrad Betriebe	Anzahl der Plankontrollen (Routinekontrollen) / Anzahl der nach Risikobewertung durchgeführten Betriebskontrollen	

3.2	Probenquote	Zahl der entnommenen Proben / Zahl der zu entnehmenden Proben	Erfüllungsgrad: rechtliche Vorgabe (5,5 Proben pro 1.000 Einwohner) Proben werden nur vom Ordnungsamt 32 entnommen.
3.3	Durchschnittliche Anzahl Betriebskontrollen pro Tierarzt	Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen / Zahl der beschäftigten Kontrolleure	Kennzahl verdeutlicht die Leistung pro Lebensmittelkontrolleur bzw. tierärztlichen Sachverständigen.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		Beinhaltet Kostendeckungsgrad und den durchschnittlichen Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten x 100	
4.3.3	Durchschnittlicher Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	Gesamtaufwendungen der LMÜ / Anzahl der Betriebskontrollen	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

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	-1.020	-166					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.501	-18.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.825	-22.925					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.346</b>	<b>-41.091</b>					
11	- Personalaufwendungen	489.341	490.744					
12	- Versorgungsaufwendungen	197.072	84.204					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168	17.514					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020	5.024					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.067	57.469					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.668</b>	<b>654.954</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>742.321</b>	<b>613.863</b>					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.321</b>	<b>613.863</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>742.321</b>	<b>613.863</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.889	-140					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.065	106.466					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>878.497</b>	<b>720.190</b>					

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Kopietz**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.11 Veterinärwesen**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.375							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>18.375</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>18.375</b>							



**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

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
<b>6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000								8.000	8.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.000</b>								<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-8.000</b>								<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>6000004171211 GVG u. BUG StA 31</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.375								10.375	10.375
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.375</b>								<b>10.375</b>	<b>10.375</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-10.375</b>								<b>-10.375</b>	<b>-10.375</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.160,00	1.100,00					
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.566,00	3.300,00					
3	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	3.636,00	4.000,00					
4	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)	62,00	50,00					
5	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)	44,00	58,00					

**Beschreibung:**

Obligatorische Schlacht tier- und Fleischuntersuchung innerhalb und außerhalb des Bochumer Schlachthofes einschl. Trichinen- und Rückstandsuntersuchungen.

**Ziele:**

- Schutz vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel und andere Erzeugnisse tierischer Herkunft.
- Schutz des Wohlbefindens der Schlacht tier vor der Schlachtung
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit tierischen Nebenprodukten

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

**Besonderheiten Haushaltsjahr 2020/ 2021:**

Die bisher eigenständig geführten Ämter Ordnungsamt und Veterinäramt werden organisatorisch zu einem Amt zusammengefügt.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

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	-98	-90	-108	-70	-17	-15	-14
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150.255	-1.131.600	-1.131.600	-1.131.600	-1.131.600	-1.131.600	-1.131.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.155						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74	-87	-97	-98	-101	-103	-106
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.153.583</b>	<b>-1.131.777</b>	<b>-1.131.805</b>	<b>-1.131.769</b>	<b>-1.131.718</b>	<b>-1.131.718</b>	<b>-1.131.721</b>
11	- Personalaufwendungen	1.169.031	967.339	979.530	994.174	1.006.582	1.025.021	1.045.906
12	- Versorgungsaufwendungen	112	320	419	382	395	411	430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.445	197.107	187.560	187.560	187.544	187.544	187.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	628	722	699	649	586	341
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.335	67.868	70.943	60.443	60.443	60.443	60.443
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.523</b>	<b>1.233.261</b>	<b>1.239.173</b>	<b>1.243.257</b>	<b>1.255.614</b>	<b>1.274.004</b>	<b>1.294.664</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.941</b>	<b>101.485</b>	<b>107.368</b>	<b>111.488</b>	<b>123.896</b>	<b>142.286</b>	<b>162.944</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.941</b>	<b>101.485</b>	<b>107.368</b>	<b>111.488</b>	<b>123.896</b>	<b>142.286</b>	<b>162.944</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>252.941</b>	<b>101.485</b>	<b>107.368</b>	<b>111.488</b>	<b>123.896</b>	<b>142.286</b>	<b>162.944</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.165	98.970	201.387	206.974	209.961	214.157	217.206
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>374.105</b>	<b>200.455</b>	<b>308.756</b>	<b>318.462</b>	<b>333.857</b>	<b>356.442</b>	<b>380.150</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Frau Gulan**

**1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Gulan**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.575							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>4.575</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>4.575</b>							

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 12 (Schlachttier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

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
<b>6000004171212 GVG u. BUG StA 31</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.575								4.575	4.575
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>4.575</b>								<b>4.575</b>	<b>4.575</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-4.575</b>								<b>-4.575</b>	<b>-4.575</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	73.278,00	59.100,00	<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	350.977,00	408.000,00	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	408.000,00	408.000,00	408.000,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.695,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00



**Beschreibung:**

Verkehrssicherung und -lenkung; Verkehrsplanung; Unfallkommission, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Straßensperrungen für Baustellen und Veranstaltungen, Verkehrserziehung, -Aufklärung und –Unterricht, Großraum- und Schwertransporte

**Ziele:**

Zeitnahe Abwicklung von Anträgen im Rahmen gesetzlicher Vorschriften /  
Aufrechterhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Verkehrsangelegenheiten

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	39.985	36.000				
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	746	1.800				
1.3	Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	6,23	6,00				
<b>2 Leistungen</b>								
2.1	durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	101,00	100,00				
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	1	3				
<b>3 Qualität</b>								
3.1	Zahl der Radarwagen	ST	2	2				
3.2	Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST	4	6				
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1	ordentliche Erträge	EUR	-4.388.883	-2.870.671	-65	-65	-65	-11
4.1.1.1	davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-19.324	-17.213	-65	-65	-65	-11
4.1.2	ordentliche Aufwendungen	EUR	4.878.198	4.425.271	65	65	65	11
4.1.2.1	davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	458.390	691.816	65	65	65	11
4.1.3	ordentliches Ergebnis	EUR	489.315	1.554.600				
4.1.3.1	davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	439.066	674.604				
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1	davon Überwachung fließender Verkehr							
4.2.2	interne Aufwendungen	EUR	641.054	567.503	4	4	4	1
4.2.2.1	davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	83.787	77.456	4	4	4	1
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	641.054	567.503	4	4	4	1
4.2.3.1	davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	83.787	77.456	4	4	4	1
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.130.369	2.122.103	4	4	4	1

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	522.853	752.060	4	4	4	1	
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	79,52	57,50	94,55	94,29	94,29	94,30	
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	3,56	2,24	94,55	94,29	94,29	94,30	
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		53,90					
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		7,27					

**Bemerkung:**

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten* findet sich nun als *Produkt 1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst* wieder.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.13.01</b>			
<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.2	Rotlichtüberwachung (Verfahren)	Gesamtzahl der eingeleiteten Verfahren.	Bei dieser Kennzahl werden alle Fälle erfasst, bei denen auswertbare Daten vorliegen.
1.3	Übertretungsquote (Geschwindigkeitsüberwachung)	Die Quote wird aus den beiden Werten "Anzahl der gemessenen Fahrzeuge" und "Anzahl der Übertreter" ermittelt.	
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden	Durchschnittswert aus tatsächlich geleisteten Überwachungsstunden.	
2.2	Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras		Derzeit ist eine Kamera abwechselnd an drei verschiedenen Messpunkten im Einsatz. Siehe auch 3.2.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Zahl der Radarwagen		Derzeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.
3.2	Anzahl der Rotlichtstandorte		Derzeit werden drei Messpunkte im Stadtgebiet unterhalten. Die Messpunkte werden abwechselnd mit einer Kamera / Auswerteeinheit ausgestattet. Ein Messpunkt ist technisch nicht bedienbar. Siehe auch 2.2.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	263.939	224.000					
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST		7.000					
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	67,10	72,00					
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%	99,10	35,00					
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%	1,32	1,00					
3.3 Fehlerquote Bochum	%	0,35	0,40					
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.909.108	-3.357.893					
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-3.384.507	-2.808.103					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.856.049	3.471.064					
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	2.773.017	2.527.832					
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-53.059	113.171					
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-611.491	-280.271					
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.1.1 davon für Zulassungen								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	628.356	537.616					
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	428.462	360.067					
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	628.356	537.616					
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	428.462	360.067					
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	575.297	650.787					

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-183.029	79.796					
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	87,17	83,77					
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	105,72	97,24					
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		37,50					
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50					

**Bemerkung:**

Aufgrund einer Organisationsänderung (Auflösung StA 34) wurden Teile der Produktgruppe organisatorisch auf die Ämter 30, 33 und 66 verlagert. Das *Produkt 1.12.13.02 KFZ - Angelegenheiten* findet sich nun als *Produkt 1.12.01.06 Fahrerlaubnis und Zulassung* wieder.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.12.13.02 Kfz-Angelegenheiten</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Gesamtzahl der An-, Um-, Abmeldungen, Kurzzeitkennzeichen, Internationale Zulassungen für alle (privat, Händler, Zulassungsdienste) Kunden (einschl. Änderungen, Ausstellung Ersatzpapiere, Reservierungen etc.)	Gesamtzahl der Geschäftsvorfälle aller Standorte, an denen Zulassungsangelegenheiten erledigt werden.	
2.1.1	Davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	Hier werden ausschließlich die Zahlen der dezentralen Zulassungsstellen (Bürgerbüro Mitte, Südwest, Ost, Nord, Süd und Wattenscheid) erfasst.	
2.2	Quote der Wunschkennzeichen	Die Quote ergibt sich aus dem Anteil der Wunschkennzeichen an der Gesamtsumme der ausgegebenen Kennzeichen.	Die WAT-Kennzeichen werden seit 2013 mit berücksichtigt.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Anteil der Wartezeiten > 30 Minuten	Die Auswertung erfolgt über die Aufrufanlage des Straßenverkehrsamtes	Zur Steuerung der Kundenströme werden die Wartezeiten in drei Kategorien ausgewertet (Wartezeiten über 5 Minuten, über 30 Minuten und über 45 Minuten).
3.2	Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	Der Wert wird vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg ermittelt und zur Verfügung gestellt.	
3.3	Fehlerquote Bochum	Quote wird berechnet aus den insgesamt zum KBA gemeldeten Datensätze und der von dort zurückkommenden Fehlermeldungen.	
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

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	-40.588	-26.186	-7.276	-7.276	-7.276	-6.432	-3.875
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.877.411	-5.898.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.706	-119.350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.428	-13.550					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260.857	-171.478					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.297.991</b>	<b>-6.228.564</b>	<b>-3.327.276</b>	<b>-3.327.276</b>	<b>-3.327.276</b>	<b>-3.326.432</b>	<b>-3.323.875</b>
11	- Personalaufwendungen	6.330.919	5.959.755	942.650	976.449	1.011.480	1.032.017	1.052.458
12	- Versorgungsaufwendungen	1.198.429	629.834					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.795	628.762	306.100	306.100	306.100	306.100	306.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.779	25.956	4.276	4.276	4.276	3.432	875
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.745	652.027	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.734.667</b>	<b>7.896.334</b>	<b>1.329.626</b>	<b>1.363.425</b>	<b>1.398.456</b>	<b>1.418.149</b>	<b>1.436.033</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.676</b>	<b>1.667.770</b>	<b>-1.997.650</b>	<b>-1.963.851</b>	<b>-1.928.820</b>	<b>-1.908.283</b>	<b>-1.887.842</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.676</b>	<b>1.667.770</b>	<b>-1.997.650</b>	<b>-1.963.851</b>	<b>-1.928.820</b>	<b>-1.908.283</b>	<b>-1.887.842</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>436.676</b>	<b>1.667.770</b>	<b>-1.997.650</b>	<b>-1.963.851</b>	<b>-1.928.820</b>	<b>-1.908.283</b>	<b>-1.887.842</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.447	-3.447	-3.447	-3.447	-3.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.410	1.105.119	260.689	266.350	271.381	276.315	279.138
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.706.086</b>	<b>2.772.890</b>	<b>-1.740.407</b>	<b>-1.700.948</b>	<b>-1.660.886</b>	<b>-1.635.415</b>	<b>-1.612.151</b>



**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel**

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

**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**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel**

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.829	224.135							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>58.829</b>	<b>224.135</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>58.829</b>	<b>224.135</b>							

**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

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

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
<b>6000000121213 GVG und BUG StA 34</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.833	224.135								272.968	272.968
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.833</b>	<b>224.135</b>								<b>272.968</b>	<b>272.968</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-48.833</b>	<b>-224.135</b>								<b>-272.968</b>	<b>-272.968</b>
<b>6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.996									9.996	9.996
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.996</b>									<b>9.996</b>	<b>9.996</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.996</b>									<b>-9.996</b>	<b>-9.996</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	44.374,00	25.000,00					
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	28.052,00	24.000,00					
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	99.234,00	90.000,00					
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	57,00	80,00					
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	263.939,00	200.000,00					
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	19.647,00	18.000,00					
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	40.731,00						

**Beschreibung:**

Alle Maßnahmen zur Prävention, Erkennung, Bewältigung und Nachbereitung von außergewöhnlichen Ereignissen (Ausnahmelagen) und Krisenfällen. Schaffung von konzeptionellen, organisatorischen und verfahrensmäßigen Voraussetzungen, welche eine schnellstmögliche Zurückführung einer eingetretenen außergewöhnlichen Situation in den Normalzustand unterstützen.

**Ziel:**

Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.

***Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:***

- ▶ Zivil- und Katastrophenschutzmanagement

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

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	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.289	-5.370	-5.487	-5.627	-5.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			-5.289	-5.370	-5.487	-5.627	-5.796
11	- Personalaufwendungen			318.681	326.427	330.245	335.963	342.068
12	- Versorgungsaufwendungen			22.839	20.811	21.570	22.399	23.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.004	27.009	39.017	51.029	63.045
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.454	73.454	73.454	73.454	73.454
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	5.103		502.978	520.701	537.286	555.845	575.031
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	5.103		497.689	515.332	531.799	550.219	569.235
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	5.103		497.689	515.332	531.799	550.219	569.235
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	5.103		497.689	515.332	531.799	550.219	569.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87		76.100	79.604	81.605	83.903	85.790
29	= <b>Ergebnis</b>	5.190		573.789	594.936	613.404	634.121	655.025

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>120.000</b>		<b>120.000</b>		120.000	120.000	120.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>120.000</b>		<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>120.000</b>		<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 12 16 (Kommunales Krisenmanagement) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

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
<b>6000004931216 Kommunales Krisenmanagement</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000		120.000		120.000	120.000	120.000		600.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			120.000		120.000		120.000	120.000	120.000		600.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-120.000		-120.000		-120.000	-120.000	-120.000		-600.000



**Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)
- ▶ Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Produktbereich

## 1.21 Schulträgeraufgaben

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	-27.344.033	-22.888.302	<b>-32.679.715</b>	<b>-27.496.206</b>	-25.532.992	-25.845.085	-25.780.235
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.548.819	-4.308.702	<b>-4.547.300</b>	<b>-4.612.850</b>	-4.679.400	-4.746.900	-4.815.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.456	-165.500	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.221	-154.915	<b>-154.915</b>	<b>-154.915</b>	-154.915	-154.915	-154.915
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.029.395	-246.064	<b>-248.989</b>	<b>-238.713</b>	-224.271	-224.058	-219.767
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.118.924</b>	<b>-27.763.482</b>	<b>-37.796.419</b>	<b>-32.668.184</b>	<b>-30.757.078</b>	<b>-31.136.458</b>	<b>-31.135.817</b>
11	- Personalaufwendungen	15.429.841	14.327.498	<b>14.676.651</b>	<b>14.879.249</b>	14.948.756	15.209.341	15.493.301
12	- Versorgungsaufwendungen	1.238.715	658.668	<b>698.246</b>	<b>632.743</b>	652.221	677.301	709.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.448.427	44.480.913	<b>49.824.882</b>	<b>44.857.425</b>	39.798.154	40.138.154	40.499.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.942.580	13.726.806	<b>14.563.585</b>	<b>14.752.065</b>	15.250.465	15.897.558	16.627.068
15	- Transferaufwendungen	14.373.679	14.019.000	<b>14.772.904</b>	<b>15.001.004</b>	15.236.004	15.481.004	15.481.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322.272	8.690.632	<b>6.803.887</b>	<b>6.813.879</b>	6.820.871	6.820.871	6.819.921
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.755.514</b>	<b>95.903.517</b>	<b>101.340.154</b>	<b>96.936.365</b>	<b>92.706.471</b>	<b>94.224.230</b>	<b>95.629.869</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.636.590</b>	<b>68.140.035</b>	<b>63.543.735</b>	<b>64.268.181</b>	<b>61.949.393</b>	<b>63.087.772</b>	<b>64.494.052</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.418		<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>	1.545.100	1.545.100	1.545.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.543.418</b>		<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.180.007</b>	<b>68.140.035</b>	<b>65.088.835</b>	<b>65.813.281</b>	<b>63.494.493</b>	<b>64.632.872</b>	<b>66.039.152</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.180.007</b>	<b>68.140.035</b>	<b>65.088.835</b>	<b>65.813.281</b>	<b>63.494.493</b>	<b>64.632.872</b>	<b>66.039.152</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.939.643	6.586.761	<b>9.736.652</b>	<b>10.099.351</b>	10.070.288	10.775.277	10.920.194
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>72.119.651</b>	<b>74.726.795</b>	<b>74.825.487</b>	<b>75.912.632</b>	<b>73.564.781</b>	<b>75.408.149</b>	<b>76.959.345</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.21 Schulträgeraufgaben

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	-15.397.831	-6.796.750	<b>-14.108.492</b>		<b>-6.772.992</b>		-2.629.992	-297.492	-297.492
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-15.397.831</b>	<b>-6.796.750</b>	<b>-14.108.492</b>		<b>-6.772.992</b>		<b>-2.629.992</b>	<b>-297.492</b>	<b>-297.492</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875.975	35.693.173	<b>76.043.640</b>	144.836.931	<b>49.152.656</b>	1.690.292	51.854.167	42.117.692	50.859.292
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451.137	1.405.045	<b>2.476.575</b>		<b>2.068.415</b>		1.950.575	1.950.575	1.950.575
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.327.112</b>	<b>37.098.218</b>	<b>78.520.215</b>	<b>144.836.931</b>	<b>51.221.071</b>	<b>1.690.292</b>	<b>53.804.742</b>	<b>44.068.267</b>	<b>52.809.867</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.929.281</b>	<b>30.301.468</b>	<b>64.411.723</b>	<b>144.836.931</b>	<b>44.448.079</b>	<b>1.690.292</b>	<b>51.174.750</b>	<b>43.770.775</b>	<b>52.512.375</b>

**Beschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Schulen, Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen, sowie Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln und Lerncomputern.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.01.01	Grundschulen	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Wie in den vergangenen Jahren sollen sich weiterhin ab dem Jahr 2015 maximal 8 Grundschüler/innen einen Lern-PC teilen. Langfristig ist es beabsichtigt, diesen Standard zu halten.  Ab dem Jahr 2016 sind mindestens 10 Grundschulen an das städtische Netz anzuschließen. Die Kosten betragen pro Grundschule 16.000 € jährlich. Insgesamt sind somit für die Zielerreichung 160.000 € pro Jahr zur Verfügung zu stellen.
1.21.01.02	Hauptschulen	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen	
1.21.01.03	Realschulen	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	
1.21.01.04	Gymnasien	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	
1.21.01.05	Berufskollegs	Bereitstellung und Betrieb von Berufskollegs	
1.21.01.06	Förderschulen	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	
1.21.01.07	Gesamtschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	
1.21.01.08	Sonstige schulische Einrichtungen	Unterstützung von sonstigen schulischen Einrichtungen	
1.21.01.09	Schulsporteinrichtungen	Bereitstellung und Betrieb von Schulturnhallen und Lehrschwimmbecken.	
1.21.01.10	Gemeinschafts- und Sekundarschulen	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- und Sekundarschulen	

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

## 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.21.01.01 Grundschulen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	5	8	5	5	5	5	5
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	20	10	20	30	40	42
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	10.895	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	454	480	450	450	450	450	450
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	42	42	42
2.3.1 davon einzügig								
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	25	25	25	25	25	25	25
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	15	14	14	14	14	14	14
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	2	3	3	3	3	3	3
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	7	7	7	7	7	7
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2	2	2	2	2	2
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	59,73	58,08	59,73	59,73	59,73	59,73	59,73
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	1,03	0,96	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	0,96	0,76	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-14.527.084	-479.540	-562.868	-529.630	-505.567	-499.200	-490.651
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	21.621.456	18.159.344	17.999.473	18.592.075	17.735.538	17.897.225	18.058.902
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.094.373	17.679.804	17.436.604	18.062.444	17.229.971	17.398.025	17.568.251
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.478.715	1.483.727	2.243.452	2.352.734	2.316.207	2.477.385	2.498.519
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.478.715	1.483.727	2.243.452	2.352.734	2.316.207	2.477.385	2.498.519
4.3 Produktergebnisse								

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**verantwortlich: Herr Ratenhof**

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.573.087	19.163.531	<b>19.680.057</b>	<b>20.415.179</b>	19.546.179	19.875.410	20.066.770
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	62,89	2,44	<b>2,78</b>	<b>2,53</b>	2,52	2,45	2,39
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz								
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	525,00	565,00	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	525,00	525,00	525,00

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.21 Schulträgeraufgaben**
**verantwortlich: Herr Ratenhof**
**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Berechnung			Erläuterung			
<b>Produkt 1.21.01.01 Grundschulen</b>								
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
1.1	Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC ab.			
1.2	Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	Zielvorgabe			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Grundschulen ab, die an das städtische Netz angebunden sind.			
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>							
2.1	Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Zum Stichtag 15.10. eines Jahres wird die Gesamtschülerzahl der Grundschulen ermittelt. Darin enthalten sind auch die Seiteneinsteigerkinder.			
2.2	Zahl der Klassen gesamt	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Gesamtanzahl der Klassen in den Grundschulen pro Schuljahr ab. Darin enthalten sind auch die gebildeten Auffangklassen für die Seiteneinsteigerkinder.			
2.3	Zahl der Grundschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Gesamtanzahl der Grundschulen in Bochum ab.			
2.3.1	davon einzügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der einzügigen Grundschulen ab.			
2.3.2	davon zweizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der zweizügigen Grundschulen ab.			
2.3.3	davon dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der dreizügigen Grundschulen ab.			
2.3.4	davon mehr als dreizügig	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der mehr als dreizügigen Grundschulen ab.			
2.3.5	davon Anzahl der Nebenstandorte	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Nebenstandorte der Grundschulen in Bochum ab. Aufgrund der Seiteneinsteigerkinder wurde in 2016 die Wiederinbetriebnahme von 3 alten Schulstandorten geplant. Durch den Einsatz von Klassenraumcontainern wird dieses Vorhaben nicht realisiert.			
2.3.6	davon Anzahl der Konfessionsschulen	Prognose aus der Schulentwicklungsplanung 2012-2018			Diese Kennzahl bildet die Konfessionsschulen der Grundschulen in Bochum ab.			
2.4	Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A und B)	Topf A + Topf B / Anzahl der Grundschüler/innen			Diese Kennzahl bildet die Höhe der Lehr- und Lernmittel ab, die für jede Grundschülerin und jeden Grundschüler vorgesehen sind.			
<b>3</b>	<b>Qualität</b>							
3.1	Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	Mtl. Nettokaltmiete ges./ Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)			Diese Kennzahl bildet die monatliche Kaltmiete ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfällt (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			
3.2	Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	Mtl. Verbrauchskosten ges. + Reinigungskosten ges. / Nutzfläche ges. der Grundschulstandorte (ohne Turnhallen)			Diese Kennzahl bildet die monatlichen Verbrauchs- und Reinigungskosten ab, die pro Quadratmeter Nutzfläche in den Grundschulen anfallen (Kostensteigerung pro Jahr ca. 4%). In dieser Betrachtung werden nicht die Turnhallen berücksichtigt.			

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**verantwortlich: Herr Ratenhof**

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Berechnung				Erläuterung			
4	Ressourcen								
4.1.	Ordentliches Ergebnis								
4.1.1.	ordentliche Erträge					Die Einnahmen aus der Bildungspauschale werden über die Grundschulen verrechnet.			
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung				Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.			
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes				Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen.			
5	Personaleinsatz								
5.2	Schüler je Sekretariatsstelle	Anzahl der Schüler je Schulsekretariatsstelle				Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden.			



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

## 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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	-18.660.903	-14.950.072	-23.217.497	-17.809.908	-15.615.741	-15.689.454	-15.625.505
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.059	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.514	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.883.521	-142.786	-142.413	-131.312	-115.471	-112.988	-105.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.718.996</b>	<b>-15.255.558</b>	<b>-23.522.609</b>	<b>-18.103.920</b>	<b>-15.893.912</b>	<b>-15.965.142</b>	<b>-15.894.167</b>
11	- Personalaufwendungen	12.879.145	11.613.706	12.164.092	12.299.366	12.359.854	12.580.476	12.825.195
12	- Versorgungsaufwendungen	571.574	353.159	324.853	294.403	303.493	315.163	330.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152.838	38.781.876	42.398.217	37.280.760	32.406.948	32.346.948	32.407.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.933.640	13.719.400	14.554.446	14.743.934	15.243.370	15.891.080	16.621.500
15	- Transferaufwendungen	323.963	102.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938.145	8.270.051	6.513.720	6.523.716	6.530.712	6.530.712	6.529.762
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.799.305</b>	<b>72.840.492</b>	<b>76.044.628</b>	<b>71.231.479</b>	<b>66.933.677</b>	<b>67.753.679</b>	<b>68.803.788</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.080.308</b>	<b>57.584.934</b>	<b>52.522.019</b>	<b>53.127.559</b>	<b>51.039.765</b>	<b>51.788.537</b>	<b>52.909.621</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.418		1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100	1.545.100
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.543.418</b>		<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>	<b>1.545.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.623.726</b>	<b>57.584.934</b>	<b>54.067.119</b>	<b>54.672.659</b>	<b>52.584.865</b>	<b>53.333.637</b>	<b>54.454.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.623.726</b>	<b>57.584.934</b>	<b>54.067.119</b>	<b>54.672.659</b>	<b>52.584.865</b>	<b>53.333.637</b>	<b>54.454.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.501	-507.068	-563.533	-569.991	-570.308	-643.581	-644.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949.142	5.586.419	8.755.657	9.065.817	9.031.007	9.688.304	9.798.681
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>60.973.367</b>	<b>62.664.285</b>	<b>62.259.242</b>	<b>63.168.485</b>	<b>61.045.564</b>	<b>62.378.359</b>	<b>63.608.618</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen ) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" werden innerhalb der Produktgruppe 21 01 zu einem Budget verbunden.

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**
**1.21 Schulträgeraufgaben**
**verantwortlich: Herr Ratenhof**
**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

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	-15.397.831	-6.796.750	<b>-14.108.492</b>		<b>-6.772.992</b>		-2.629.992	-297.492	-297.492
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-15.397.831</b>	<b>-6.796.750</b>	<b>-14.108.492</b>		<b>-6.772.992</b>		<b>-2.629.992</b>	<b>-297.492</b>	<b>-297.492</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875.975	35.693.173	<b>76.043.640</b>	144.836.931	<b>49.152.656</b>	1.690.292	51.854.167	42.117.692	50.859.292
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451.137	1.405.045	<b>2.476.575</b>		<b>2.068.415</b>		1.950.575	1.950.575	1.950.575
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.327.112</b>	<b>37.098.218</b>	<b>78.520.215</b>	<b>144.836.931</b>	<b>51.221.071</b>	<b>1.690.292</b>	<b>53.804.742</b>	<b>44.068.267</b>	<b>52.809.867</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.929.281</b>	<b>30.301.468</b>	<b>64.411.723</b>	<b>144.836.931</b>	<b>44.448.079</b>	<b>1.690.292</b>	<b>51.174.750</b>	<b>43.770.775</b>	<b>52.512.375</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulische Leistungen) 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

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000001032101 Neubau Schulen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.521									124.521	124.521
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>124.521</b>									<b>124.521</b>	<b>124.521</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-124.521</b>									<b>-124.521</b>	<b>-124.521</b>
<b>6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146	620.900	<b>116.500</b>	2.133.600	<b>620.900</b>	1.246.000	266.700		621.046	2.871.146	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>146</b>	<b>620.900</b>	<b>116.500</b>	<b>2.133.600</b>	<b>620.900</b>	<b>1.246.000</b>	<b>266.700</b>		<b>621.046</b>	<b>2.871.146</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-146</b>	<b>-620.900</b>	<b>-116.500</b>	<b>-2.133.600</b>	<b>-620.900</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-266.700</b>		<b>-621.046</b>	<b>-2.871.146</b>	
<b>6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.500	<b>116.500</b>	2.133.600	<b>620.900</b>	1.246.000	266.700		116.500	2.366.600	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>2.133.600</b>	<b>620.900</b>	<b>1.246.000</b>	<b>266.700</b>		<b>116.500</b>	<b>2.366.600</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-2.133.600</b>	<b>-620.900</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-266.700</b>		<b>-116.500</b>	<b>-2.366.600</b>	
<b>6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.001								214.001	214.001	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>214.001</b>								<b>214.001</b>	<b>214.001</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-214.001</b>								<b>-214.001</b>	<b>-214.001</b>	
<b>6000003532101 Inklusion für Schulen</b>												
+	Investitionszuwendungen	143.365	142.000	<b>147.492</b>		<b>147.492</b>	147.492	147.492	147.492	285.365	1.022.825	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>143.365</b>	<b>142.000</b>	<b>147.492</b>		<b>147.492</b>	<b>147.492</b>	<b>147.492</b>	<b>147.492</b>	<b>285.365</b>	<b>1.022.825</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.014	142.000	<b>147.492</b>	147.492	<b>147.492</b>	147.492	147.492	147.492	266.014	1.003.474	
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.519								19.519	19.519	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>143.534</b>	<b>142.000</b>	<b>147.492</b>	<b>147.492</b>	<b>147.492</b>	<b>147.492</b>	<b>147.492</b>	<b>147.492</b>	<b>285.534</b>	<b>1.022.994</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169</b>	<b>-169</b>	
<b>6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.270	56.150	<b>7.200</b>		<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200	121.420	157.420	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.270</b>	<b>56.150</b>	<b>7.200</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>121.420</b>	<b>157.420</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-65.270</b>	<b>-56.150</b>	<b>-7.200</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-121.420</b>	<b>-157.420</b>	

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.174	29.400	7.100		7.100		7.100	7.100	7.100	84.574	120.074
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.174</b>	<b>29.400</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>84.574</b>	<b>120.074</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-55.174</b>	<b>-29.400</b>	<b>-7.100</b>		<b>-7.100</b>		<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-84.574</b>	<b>-120.074</b>
<b>6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.465	20.475	4.200		4.200		4.200	4.200	4.200	41.940	62.940
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.465</b>	<b>20.475</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>41.940</b>	<b>62.940</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.465</b>	<b>-20.475</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-41.940</b>	<b>-62.940</b>
<b>6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.775	15.700	7.200		7.200		7.200	7.200	7.200	48.475	84.475
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.775</b>	<b>15.700</b>	<b>7.200</b>		<b>7.200</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>48.475</b>	<b>84.475</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-32.775</b>	<b>-15.700</b>	<b>-7.200</b>		<b>-7.200</b>		<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-48.475</b>	<b>-84.475</b>
<b>6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5</b>												
+	Investitionszuwendungen	744									744	744
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>744</b>									<b>744</b>	<b>744</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.438	21.420	8.400		8.400		8.400	8.400	8.400	76.858	118.858
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.438</b>	<b>21.420</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>76.858</b>	<b>118.858</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-54.694</b>	<b>-21.420</b>	<b>-8.400</b>		<b>-8.400</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-76.114</b>	<b>-118.114</b>
<b>6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.759	129.080	3.900		3.900		3.900	3.900	3.900	154.839	174.339
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.759</b>	<b>129.080</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>154.839</b>	<b>174.339</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.759</b>	<b>-129.080</b>	<b>-3.900</b>		<b>-3.900</b>		<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-154.839</b>	<b>-174.339</b>
<b>6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.223	398.900	148.000		38.000		38.000	38.000	38.000	631.123	931.123
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>232.223</b>	<b>398.900</b>	<b>148.000</b>		<b>38.000</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>631.123</b>	<b>931.123</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-232.223</b>	<b>-398.900</b>	<b>-148.000</b>		<b>-38.000</b>		<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-631.123</b>	<b>-931.123</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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
<b>6000004592101 GVG u. BUG Schulen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.492	264.015	1.031.575		733.415		615.575	615.575	615.575	570.507	4.182.222
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>306.492</b>	<b>264.015</b>	<b>1.031.575</b>		<b>733.415</b>		<b>615.575</b>	<b>615.575</b>	<b>615.575</b>	<b>570.507</b>	<b>4.182.222</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-306.492</b>	<b>-264.015</b>	<b>-1.031.575</b>		<b>-733.415</b>		<b>-615.575</b>	<b>-615.575</b>	<b>-615.575</b>	<b>-570.507</b>	<b>-4.182.222</b>
<b>6000004782101 Bildungspauschale</b>												
+	Investitionszuwendungen	11.145.913	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	11.295.913	12.045.913
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.145.913</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>11.295.913</b>	<b>12.045.913</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.145.913</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>11.295.913</b>	<b>12.045.913</b>
<b>6000006022101 GVG&lt;800 EUR-Schulbudget Gemeensch.schule</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.520									14.520	14.520
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.520</b>									<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.520</b>									<b>-14.520</b>	<b>-14.520</b>
<b>6000006072101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Grundschulen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.638									29.638	29.638
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.638</b>									<b>29.638</b>	<b>29.638</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.638</b>									<b>-29.638</b>	<b>-29.638</b>
<b>6000006082101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Hauptschulen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.049									3.049	3.049
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.049</b>									<b>3.049</b>	<b>3.049</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.049</b>									<b>-3.049</b>	<b>-3.049</b>
<b>6000006092101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Realschulen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.734									9.734	9.734
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.734</b>									<b>9.734</b>	<b>9.734</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.734</b>									<b>-9.734</b>	<b>-9.734</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000006102101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Gymnasien</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.697									30.697	30.697
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.697</b>									<b>30.697</b>	<b>30.697</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-30.697</b>									<b>-30.697</b>	<b>-30.697</b>
<b>6000006112101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Berufskollegs</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.790									70.790	70.790
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.790</b>									<b>70.790</b>	<b>70.790</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-70.790</b>									<b>-70.790</b>	<b>-70.790</b>
<b>6000006122101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Förderschulen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.786									5.786	5.786
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.786</b>									<b>5.786</b>	<b>5.786</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.786</b>									<b>-5.786</b>	<b>-5.786</b>
<b>6000006132101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Gesamtschulen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.729									16.729	16.729
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.729</b>									<b>16.729</b>	<b>16.729</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.729</b>									<b>-16.729</b>	<b>-16.729</b>
<b>6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	50.000		50.000	50.000	50.000			250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			<b>250.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>			<b>-250.000</b>
<b>6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.074	16.005	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		35.079	40.079
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.074</b>	<b>16.005</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>35.079</b>	<b>40.079</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.074</b>	<b>-16.005</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-35.079</b>	<b>-40.079</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000007242101 GVG und BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.395	9.450								12.845	12.845
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.395</b>	<b>9.450</b>								<b>12.845</b>	<b>12.845</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.395</b>	<b>-9.450</b>								<b>-12.845</b>	<b>-12.845</b>
<b>6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.283	10.845	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	17.128	22.128	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.283</b>	<b>10.845</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>17.128</b>	<b>22.128</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.283</b>	<b>-10.845</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.128</b>	<b>-22.128</b>	
<b>6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.519	6.315	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	7.834	12.834	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.519</b>	<b>6.315</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.834</b>	<b>12.834</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.519</b>	<b>-6.315</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.834</b>	<b>-12.834</b>	
<b>6000007272101 GVG &lt; 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.306	8.810	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.116	18.116	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.306</b>	<b>8.810</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>13.116</b>	<b>18.116</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.306</b>	<b>-8.810</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.116</b>	<b>-18.116</b>	
<b>6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.591	3.175							5.766	5.766	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.591</b>	<b>3.175</b>							<b>5.766</b>	<b>5.766</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.591</b>	<b>-3.175</b>							<b>-5.766</b>	<b>-5.766</b>	
<b>6000007292101 GVG &lt; 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.741	15.305	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	24.046	49.046	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.741</b>	<b>15.305</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>24.046</b>	<b>49.046</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.741</b>	<b>-15.305</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.046</b>	<b>-49.046</b>	



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.463	400.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	579.463	1.579.463
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>179.463</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>579.463</b>	<b>1.579.463</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-179.463</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-579.463</b>	<b>-1.579.463</b>
<b>6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.706									16.706	16.706
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.706</b>									<b>16.706</b>	<b>16.706</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.706</b>									<b>-16.706</b>	<b>-16.706</b>
<b>6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.002	2.500.000	2.550.000							2.587.002	5.137.002
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>87.002</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.550.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.587.002</b>	<b>10.137.002</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-87.002</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.550.000</b>		<b>-1.000.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.587.002</b>	<b>-10.137.002</b>
<b>6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.635	400.000					10.000.000	10.000.000	10.000.000	419.635	30.419.635
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.635</b>	<b>400.000</b>					<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>419.635</b>	<b>30.419.635</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.635</b>	<b>-400.000</b>					<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-419.635</b>	<b>-30.419.635</b>
<b>6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.800	3.309.658	1.042.800	1.342.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	42.800	7.823.658
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>42.800</b>	<b>3.309.658</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.342.800</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.042.800</b>	<b>42.800</b>	<b>7.823.658</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-42.800</b>	<b>-3.309.658</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.342.800</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-7.823.658</b>
<b>6400000042101 Ausbau OGS</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		2.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-2.000.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400001022101 GS Am Volkspark</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.770.500								2.770.500
=	Summe Auszahlungen		2.770.500								2.770.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.770.500								-2.770.500
<b>6400001042101 GS Bunte Schule</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.016	14.820	14.820	22.410	22.410				72.836	110.066
=	Summe Auszahlungen	58.016	14.820	14.820	22.410	22.410				72.836	110.066
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.016	-14.820	-14.820	-22.410	-22.410				-72.836	-110.066
<b>6400001052101 GS An der Maarbrücke</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.692	432.550	28.600						456.242	484.842
=	Summe Auszahlungen	23.692	432.550	28.600						456.242	484.842
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.692	-432.550	-28.600						-456.242	-484.842
<b>6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.639		865.100						16.639	881.739
=	Summe Auszahlungen	16.639		865.100						16.639	881.739
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.639		-865.100						-16.639	-881.739
<b>6400001082101 GS Leithe</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.632	459.226	248.276	300.338	300.338				575.858	1.124.472
=	Summe Auszahlungen	116.632	459.226	248.276	300.338	300.338				575.858	1.124.472
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-116.632	-459.226	-248.276	-300.338	-300.338				-575.858	-1.124.472
<b>6400001092101 GS Glückaufschule</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000							26.000
=	Summe Auszahlungen			26.000							26.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-26.000							-26.000

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule</b>											
+ Investitionszuwendungen					832.500		832.500				1.665.000
= Summe Einzahlungen					832.500		832.500				1.665.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.783			1.951.750	975.875		975.875			3.783	1.955.533
= Summe Auszahlungen	3.783			1.951.750	975.875		975.875			3.783	1.955.533
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.783			-1.951.750	-143.375		-143.375			-3.783	-290.533
<b>6400001112101 GS Am Volkspark</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.155	14.820	14.820	22.410	22.410					63.975	101.205
= Summe Auszahlungen	49.155	14.820	14.820	22.410	22.410					63.975	101.205
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-49.155	-14.820	-14.820	-22.410	-22.410					-63.975	-101.205
<b>6400001152101 GS Linden</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610	527.950	4.714.800	72.800	72.800					533.560	5.321.160
= Summe Auszahlungen	5.610	527.950	4.714.800	72.800	72.800					533.560	5.321.160
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.610	-527.950	-4.714.800	-72.800	-72.800					-533.560	-5.321.160
<b>6400001202101 GS Feldsieper Schule</b>											
+ Investitionszuwendungen		900.000								900.000	900.000
= Summe Einzahlungen		900.000								900.000	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.909	1.055.900	1.620.341	6.537.900	1.295.700		2.799.800	2.442.400		1.346.809	9.505.050
= Summe Auszahlungen	290.909	1.055.900	1.620.341	6.537.900	1.295.700		2.799.800	2.442.400		1.346.809	9.505.050
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-290.909	-155.900	-1.620.341	-6.537.900	-1.295.700		-2.799.800	-2.442.400		-446.809	-8.605.050
<b>6400001212101 GS Frauenlobschule</b>											
+ Investitionszuwendungen	17.754									17.754	17.754
= Summe Einzahlungen	17.754									17.754	17.754
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.474	447.370	971.770	22.410	22.410					526.844	1.521.024
= Summe Auszahlungen	79.474	447.370	971.770	22.410	22.410					526.844	1.521.024
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61.720	-447.370	-971.770	-22.410	-22.410					-509.090	-1.503.270

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400001222101 GS Friederika-Schule</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		306.000		580.000						886.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		306.000		580.000						886.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-306.000		-580.000						-886.000
<b>6400001292101 GS Waldschule</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	112.000	305.000						640.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		335.000	112.000	305.000						640.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-335.000	-112.000	-305.000						-640.000
<b>6400001302101 GS Liboriusschule</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.099								39.099	39.099
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	39.099								39.099	39.099
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-39.099								-39.099	-39.099
<b>6400001322101 GS Köllerholz-Schule</b>											
+	Investitionszuwendungen	431.827								431.827	431.827
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	431.827								431.827	431.827
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.190								634.190	634.190
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	634.190								634.190	634.190
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-202.363								-202.363	-202.363
<b>6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.571	14.820	14.820	22.410	22.410				43.391	80.621
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	28.571	14.820	14.820	22.410	22.410				43.391	80.621
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-28.571	-14.820	-14.820	-22.410	-22.410				-43.391	-80.621
<b>6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000								34.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		34.000								34.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-34.000								-34.000

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6400001372101 GS Schule im Kirchviertel</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920		35.000							5.920	40.920
=	Summe Auszahlungen	5.920		35.000							5.920	40.920
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.920		-35.000							-5.920	-40.920
<b>6400001382101 GS Günnigfeld</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.895.250								3.895.250
=	Summe Auszahlungen			3.895.250								3.895.250
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-3.895.250								-3.895.250
<b>6400001402101 GS Neulingschule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913		865.100							7.913	873.013
=	Summe Auszahlungen	7.913		865.100							7.913	873.013
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.913		-865.100							-7.913	-873.013
<b>6400001412101 GS Michael-Ende-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.923			60.500						116.923	177.423
=	Summe Auszahlungen	116.923			60.500						116.923	177.423
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-116.923			-60.500						-116.923	-177.423
<b>6400001422101 GS Regenbogenschule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				162.000							162.000
=	Summe Auszahlungen				162.000							162.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-162.000							-162.000
<b>6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.203.300								1.203.300
=	Summe Auszahlungen			1.203.300								1.203.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.203.300								-1.203.300

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	550.000	250.000		300.000				600.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		50.000	550.000	250.000		300.000				600.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-50.000	-550.000	-250.000		-300.000				-600.000
<b>6400001462101 GS Vels-Heide-Schule</b>											
+	Investitionszuwendungen	138.504								138.504	138.504
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	138.504								138.504	138.504
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.363	14.820	14.820	22.410	22.410				210.183	247.413
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	195.363	14.820	14.820	22.410	22.410				210.183	247.413
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-56.859	-14.820	-14.820	-22.410	-22.410				-71.679	-108.909
<b>6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule</b>											
+	Investitionszuwendungen		774.000	729.000		990.000				774.000	2.493.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		774.000	729.000		990.000				774.000	2.493.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.708	908.078	855.287	1.161.501	1.161.501				933.786	2.950.574
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	25.708	908.078	855.287	1.161.501	1.161.501				933.786	2.950.574
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-25.708	-134.078	-126.287	-1.161.501	-171.501				-159.786	-457.574
<b>6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	1.367.000		900.000				1.600.000	3.867.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		1.600.000	1.367.000		900.000				1.600.000	3.867.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-1.600.000	-1.367.000		-900.000				-1.600.000	-3.867.000
<b>6400001522101 GS Westenfeld</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.653								6.653	6.653
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	6.653								6.653	6.653
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-6.653								-6.653	-6.653

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6400001532101 GS Wilbergschule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.759									758.759	758.759
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>758.759</b>									<b>758.759</b>	<b>758.759</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-758.759</b>									<b>-758.759</b>	<b>-758.759</b>
<b>6400001552101 GS Don-Bosco-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129		274.000							4.129	278.129
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.129</b>		<b>274.000</b>							<b>4.129</b>	<b>278.129</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.129</b>		<b>-274.000</b>							<b>-4.129</b>	<b>-278.129</b>
<b>6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.377									22.377	22.377
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.377</b>									<b>22.377</b>	<b>22.377</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.377</b>									<b>-22.377</b>	<b>-22.377</b>
<b>6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.822	53.352	53.352	80.676	80.676					217.174	351.202
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>163.822</b>	<b>53.352</b>	<b>53.352</b>	<b>80.676</b>	<b>80.676</b>					<b>217.174</b>	<b>351.202</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-163.822</b>	<b>-53.352</b>	<b>-53.352</b>	<b>-80.676</b>	<b>-80.676</b>					<b>-217.174</b>	<b>-351.202</b>
<b>6400003012101 RS Anne-Frank-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.780	4.167.250	7.630.000	91.147.000	15.063.000		22.129.000	21.169.000	32.786.000	4.590.030	103.367.030
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>422.780</b>	<b>4.167.250</b>	<b>7.630.000</b>	<b>91.147.000</b>	<b>15.063.000</b>		<b>22.129.000</b>	<b>21.169.000</b>	<b>32.786.000</b>	<b>4.590.030</b>	<b>103.367.030</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-422.780</b>	<b>-4.167.250</b>	<b>-7.630.000</b>	<b>-91.147.000</b>	<b>-15.063.000</b>		<b>-22.129.000</b>	<b>-21.169.000</b>	<b>-32.786.000</b>	<b>-4.590.030</b>	<b>-103.367.030</b>
<b>6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.584	44.460	44.460	67.230	67.230					120.044	231.734
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>75.584</b>	<b>44.460</b>	<b>44.460</b>	<b>67.230</b>	<b>67.230</b>					<b>120.044</b>	<b>231.734</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-75.584</b>	<b>-44.460</b>	<b>-44.460</b>	<b>-67.230</b>	<b>-67.230</b>					<b>-120.044</b>	<b>-231.734</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule</b>											
+ Investitionszuwendungen		1.431.000								1.431.000	1.431.000
= Summe Einzahlungen		1.431.000								1.431.000	1.431.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.120	1.677.450								1.726.570	1.726.570
= Summe Auszahlungen	49.120	1.677.450								1.726.570	1.726.570
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-49.120	-246.450								-295.570	-295.570
<b>6400003072101 RS Pestalozzi-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.907		1.815.000							90.907	1.905.907
= Summe Auszahlungen	90.907		1.815.000							90.907	1.905.907
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-90.907		-1.815.000							-90.907	-1.905.907
<b>6400003082101 RS Höntrop</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000								300.000
= Summe Auszahlungen			300.000								300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000								-300.000
<b>6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum</b>											
+ Investitionszuwendungen	1.128.170	2.994.750	8.550.000							4.122.920	12.672.920
= Summe Einzahlungen	1.128.170	2.994.750	8.550.000							4.122.920	12.672.920
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.922	3.515.078	10.064.500		22.500					4.942.000	15.029.000
= Summe Auszahlungen	1.426.922	3.515.078	10.064.500		22.500					4.942.000	15.029.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-298.752	-520.328	-1.514.500		-22.500					-819.080	-2.356.080
<b>6400004022101 Gym. Goethe-Schule</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	926	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.500.926	6.500.926
= Summe Auszahlungen	926	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.500.926	6.500.926
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-926	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000					-2.500.926	-6.500.926



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule</b>												
+	Investitionszuwendungen	27.839									27.839	27.839
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.839</b>									<b>27.839</b>	<b>27.839</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.941		65.600							31.941	97.541
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.941</b>		<b>65.600</b>							<b>31.941</b>	<b>97.541</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.102</b>		<b>-65.600</b>							<b>-4.102</b>	<b>-69.702</b>
<b>6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.559									57.559	57.559
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.559</b>									<b>57.559</b>	<b>57.559</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-57.559</b>									<b>-57.559</b>	<b>-57.559</b>
<b>6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule</b>												
+	Investitionszuwendungen	48.931									48.931	48.931
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>48.931</b>									<b>48.931</b>	<b>48.931</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.634	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.060.634	6.060.634
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.634</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					<b>2.060.634</b>	<b>6.060.634</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.703</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>					<b>-2.011.703</b>	<b>-6.011.703</b>
<b>6400004082101 Gym. Lessing-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.985		100.000	25.000	25.000					1.666.985	1.791.985
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.666.985</b>		<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					<b>1.666.985</b>	<b>1.791.985</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.666.985</b>		<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>					<b>-1.666.985</b>	<b>-1.791.985</b>
<b>6400004092101 Gym. Märkische Schule</b>												
+	Investitionszuwendungen			2.480.000		3.690.000		1.500.000				7.670.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>2.480.000</b>		<b>3.690.000</b>		<b>1.500.000</b>				<b>7.670.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.799	1.756.500	4.352.000	16.942.000	5.972.000		4.970.000	3.000.000	3.000.000	2.089.299	23.383.299
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>332.799</b>	<b>1.756.500</b>	<b>4.352.000</b>	<b>16.942.000</b>	<b>5.972.000</b>		<b>4.970.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.089.299</b>	<b>23.383.299</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-332.799</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-16.942.000</b>	<b>-2.282.000</b>		<b>-3.470.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.089.299</b>	<b>-15.713.299</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6400004102101 Gym. Schiller-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.266		2.600.000							811.266	3.411.266
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>811.266</b>		<b>2.600.000</b>							<b>811.266</b>	<b>3.411.266</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-811.266</b>		<b>-2.600.000</b>							<b>-811.266</b>	<b>-3.411.266</b>
<b>6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.089	1.740.750	396.000		341.000					1.849.839	2.586.839
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.089</b>	<b>1.740.750</b>	<b>396.000</b>		<b>341.000</b>					<b>1.849.839</b>	<b>2.586.839</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-109.089</b>	<b>-1.740.750</b>	<b>-396.000</b>		<b>-341.000</b>					<b>-1.849.839</b>	<b>-2.586.839</b>
<b>6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1</b>												
+	Investitionszuwendungen	509.472									509.472	509.472
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>509.472</b>									<b>509.472</b>	<b>509.472</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.503		2.400.000							495.503	2.895.503
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>495.503</b>		<b>2.400.000</b>							<b>495.503</b>	<b>2.895.503</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.969</b>		<b>-2.400.000</b>							<b>13.969</b>	<b>-2.386.031</b>
<b>6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg</b>												
+	Investitionszuwendungen	17.619									17.619	17.619
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.619</b>									<b>17.619</b>	<b>17.619</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.609	1.868.300	2.354.000	3.727.000	2.927.000		2.000.000			1.894.909	9.175.909
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.609</b>	<b>1.868.300</b>	<b>2.354.000</b>	<b>3.727.000</b>	<b>2.927.000</b>		<b>2.000.000</b>			<b>1.894.909</b>	<b>9.175.909</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.990</b>	<b>-1.868.300</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-3.727.000</b>	<b>-2.927.000</b>		<b>-2.000.000</b>			<b>-1.877.290</b>	<b>-9.158.290</b>
<b>6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg</b>												
+	Investitionszuwendungen	16.999	90.000	1.260.000							106.999	1.366.999
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.999</b>	<b>90.000</b>	<b>1.260.000</b>							<b>106.999</b>	<b>1.366.999</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.079	105.591	1.528.274							132.670	1.660.944
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.079</b>	<b>105.591</b>	<b>1.528.274</b>							<b>132.670</b>	<b>1.660.944</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.080</b>	<b>-15.591</b>	<b>-268.274</b>							<b>-25.671</b>	<b>-293.945</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6400006022101 FS Cruismannschule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.469									1.469	1.469
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.469</b>									<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.469</b>									<b>-1.469</b>	<b>-1.469</b>
<b>6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.000.000	6.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>					<b>-2.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>6400006122101 FS Ferdinand-Krüger-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.057	1.371.500								1.383.557	1.383.557
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.057</b>	<b>1.371.500</b>								<b>1.383.557</b>	<b>1.383.557</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-12.057</b>	<b>-1.371.500</b>								<b>-1.383.557</b>	<b>-1.383.557</b>
<b>6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000								270.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>270.000</b>								<b>270.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-270.000</b>								<b>-270.000</b>
<b>6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>												
+	Investitionszuwendungen	1.770.694									1.770.694	1.770.694
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.770.694</b>									<b>1.770.694</b>	<b>1.770.694</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320.072		3.587.000	403.000	403.000					4.320.072	8.310.072
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.320.072</b>		<b>3.587.000</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>					<b>4.320.072</b>	<b>8.310.072</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.549.377</b>		<b>-3.587.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-403.000</b>					<b>-2.549.377</b>	<b>-6.539.377</b>
<b>6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.777	1.935.250	1.700.000	2.000.000	2.000.000					2.030.027	5.730.027
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>94.777</b>	<b>1.935.250</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					<b>2.030.027</b>	<b>5.730.027</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-94.777</b>	<b>-1.935.250</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>					<b>-2.030.027</b>	<b>-5.730.027</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.443	1.150.000	312.020	6.372.100	2.769.300		1.977.200	762.600	863.000	1.155.443	7.839.563
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.443</b>	<b>1.150.000</b>	<b>312.020</b>	<b>6.372.100</b>	<b>2.769.300</b>		<b>1.977.200</b>	<b>762.600</b>	<b>863.000</b>	<b>1.155.443</b>	<b>7.839.563</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.443</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-312.020</b>	<b>-6.372.100</b>	<b>-2.769.300</b>		<b>-1.977.200</b>	<b>-762.600</b>	<b>-863.000</b>	<b>-1.155.443</b>	<b>-7.839.563</b>
<b>6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule</b>												
+	Investitionszuwendungen		315.000	792.000		963.000					315.000	2.070.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>315.000</b>	<b>792.000</b>		<b>963.000</b>					<b>315.000</b>	<b>2.070.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.950	424.002	1.115.544	1.209.526	1.446.526					524.952	3.087.022
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.950</b>	<b>424.002</b>	<b>1.115.544</b>	<b>1.209.526</b>	<b>1.446.526</b>					<b>524.952</b>	<b>3.087.022</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-100.950</b>	<b>-109.002</b>	<b>-323.544</b>	<b>-1.209.526</b>	<b>-483.526</b>					<b>-209.952</b>	<b>-1.017.022</b>
<b>6400008022101 Sek. Bochum- Südwest</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.492	41.496	41.496	62.748	62.748					113.988	218.232
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>72.492</b>	<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>62.748</b>	<b>62.748</b>					<b>113.988</b>	<b>218.232</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-72.492</b>	<b>-41.496</b>	<b>-41.496</b>	<b>-62.748</b>	<b>-62.748</b>					<b>-113.988</b>	<b>-218.232</b>
<b>6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.451	29.640	29.640	44.820	44.820					84.091	158.551
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.451</b>	<b>29.640</b>	<b>29.640</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>					<b>84.091</b>	<b>158.551</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-54.451</b>	<b>-29.640</b>	<b>-29.640</b>	<b>-44.820</b>	<b>-44.820</b>					<b>-84.091</b>	<b>-158.551</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	42,00	42,00	42,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
8	Anz. Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	89,00	89,00	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	89,00	89,00	89,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	11,00	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	16,00	16,00	16,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.405,00	43.000,00	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	42.500,00	42.500,00	42.500,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	47,00	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	42,00	42,00	42,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	14,00	14,00	14,00

**Beschreibung:**

Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen. Verbesserung der außerunterrichtlichen schulischen Angebote in Grundschulen. Darin enthalten sind die Offenen Ganztagschulen, die sonstigen Betreuungsangebote und die Ferienbetreuung sowie die Sozialarbeit in den Schulen.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.21.02.01	Zentrale Schulangelegenheiten	Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Lehrereinsatz und Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen.	
1.21.02.02	Förderangebote in Schulen	Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I.	Zu diesem Produkt liegen keine Wirkungsziele vor.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

## 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	2,60	4,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	18,60	20,10	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	18,00	18,00	18,00
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,80	10,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	30,00	25,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	45,00	40,00	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	45,00	45,00	45,00
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	4.928	4.700	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	4.950	4.950	4.950
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	45,23	42,73	<b>45,41</b>	<b>45,41</b>	45,41	45,41	45,41
2.3 davon im Rhythmisierten Ganzttag	PRS	280	225	<b>280</b>	<b>280</b>	280	280	280
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	2,57	2,05	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	2,57	2,57	2,57
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS	2.000	1.900	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	40,58	40,43	<b>40,40</b>	<b>40,40</b>	40,40	40,40	40,40
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.159	1.100	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,64	10,00	<b>10,55</b>	<b>10,55</b>	10,55	10,55	10,55
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40,00	40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40,00	40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-12.764.915	-11.898.081	<b>-13.098.382</b>	<b>-13.388.954</b>	-13.687.612	-13.994.440	-14.063.314
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	14.731.156	15.112.275	<b>15.590.893</b>	<b>15.826.596</b>	16.001.494	16.260.618	16.275.853
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.966.241	3.214.194	<b>2.492.511</b>	<b>2.437.642</b>	2.313.882	2.266.178	2.212.539
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	451.691	485.503	<b>225.931</b>	<b>231.597</b>	228.408	251.442	253.122

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	451.691	485.503	225.931	231.597	228.408	251.442	253.122
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.417.932	3.699.698	2.718.443	2.669.239	2.542.290	2.517.620	2.465.662
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	84,07	76,28	82,81	83,38	84,34	84,75	85,08
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz								
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	6,00	10,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



Wirkungskennzahlen		Berechnung			Erläuterung			
<b>Produkt 1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote Primarstufe</b>								
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>							
2.1	Übergang zu weiterführenden Schulen	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zu weiterführenden Schulen wechseln.			
2.1.1	davon Übergang zur Hauptschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Hauptschule wechseln.			
2.1.2	davon Übergang zur Realschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Realschule wechseln.			
2.1.3	davon Übergang zur Gemeinschafts-/Sekundarschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Gemeinschafts-/Sekundarschule wechseln.			
2.1.4	davon Übergang zur Gesamtschule	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zur Gesamtschule wechseln.			
2.1.5	davon Übergang zum Gymnasien	Daten stammen aus dem Programm IT.NRW			Dieser Wert zeigt den prozentualen Anteil der Grundschul Kinder, die zum Gymnasium wechseln.			
2.2	Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS in einem Ganztagsangebot ab.			
2.2.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS im OGS / GSuS in Grundschulen gesamt x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der OGS-Kinder an den gesamten GSuS ab.			
2.3	davon im Rhythmisierten Ganztag	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der GSuS im Rhythmisierten Ganztag ab.			
2.3.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im Rhythmisierten Ganztag / GSuS gesamt im OGS x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder im Rhythmisierten Ganztag an den gesamten OGS-Kindern ab.			
2.4	davon mit Migrationshintergrund	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die Anzahl der OGS-Kinder mit Migrationshintergrund ab.			
2.4.1	in % der Grundschüler/innen im OGS	GSuS im OGS mit Migrationshintergrund / GSuS gesamt im OGS x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an den gesamten OGS-Kindern ab.			
2.5	Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	Zahlen stammen aus der Schulstatistik			Diese Kennzahl bildet die GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten ab.			
2.5.1	in % der Grundschüler/innen	GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten / GSuS gesamt x 100			Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der GSuS in sonstigen Betreuungsangeboten an den gesamten GSuS ab.			
<b>3</b>	<b>Qualität</b>							
3.1	Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt im Ganztag x 100			Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften im Ganztag ab.			

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Ratenhof**

**Produktgruppe**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
3.2	Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	Pädagogische Fachkräfte / Kräfte gesamt in sonst. Betreuungsangeboten x 100	Diese Kennzahl bildet den Anteil der pädagogischen Fachkräfte an den gesamten Kräften in sonstigen Betreuungsangeboten ab.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Gesamtergebnis des Produktes einschließlich Kosten aus der internen Leistungsbeziehung	Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“ einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Prozentualer Anteil der Kostendeckung am Gesamtergebnis des Produktes	Dieser Wert zeigt den Kostendeckungsgrad am Gesamtergebnis des Produktes „Förderangebote in Schulen“.
4.3.3	Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	Erträge – Aufwendungen / GSuS gesamt in Betreuungsangeboten	Dieser Wert zeigt den kommunalen Zuschuss an den Gesamtkosten für die Betreuungsangebote von Seiten der Schulverwaltung.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.2	Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	Anzahl Personal im Schulverwaltungsamt + Sozialarbeit	Diese Kennzahl bildet die Anzahl des eingesetzten städt. Personals ab, welches für diesen Bereich im Schulverwaltungsamt und in der Sozialarbeit eingesetzt ist.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

## 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

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	-8.683.130	-7.938.230	<b>-9.462.218</b>	<b>-9.686.298</b>	-9.917.251	-10.155.631	-10.154.730
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.530.819	-4.308.502	<b>-4.547.100</b>	<b>-4.612.650</b>	-4.679.200	-4.746.700	-4.815.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.397	-25.000	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.708	-132.915	<b>-132.915</b>	<b>-132.915</b>	-132.915	-132.915	-132.915
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145.874	-103.278	<b>-106.576</b>	<b>-107.401</b>	-108.800	-111.070	-113.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.399.928</b>	<b>-12.507.924</b>	<b>-14.273.810</b>	<b>-14.564.264</b>	<b>-14.863.166</b>	<b>-15.171.316</b>	<b>-15.241.650</b>
11	- Personalaufwendungen	2.550.696	2.713.792	<b>2.512.559</b>	<b>2.579.883</b>	2.588.902	2.628.866	2.668.106
12	- Versorgungsaufwendungen	667.141	305.509	<b>373.393</b>	<b>338.339</b>	348.728	362.138	379.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.589	5.699.037	<b>7.426.665</b>	<b>7.576.665</b>	7.391.206	7.791.206	8.091.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.941	7.406	<b>9.138</b>	<b>8.131</b>	7.095	6.478	5.568
15	- Transferaufwendungen	14.049.716	13.916.700	<b>14.683.604</b>	<b>14.911.704</b>	15.146.704	15.391.704	15.391.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.127	420.581	<b>290.167</b>	<b>290.163</b>	290.159	290.159	290.159
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.956.209</b>	<b>23.063.025</b>	<b>25.295.526</b>	<b>25.704.886</b>	<b>25.772.794</b>	<b>26.470.551</b>	<b>26.826.081</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.556.281</b>	<b>10.555.100</b>	<b>11.021.717</b>	<b>11.140.622</b>	<b>10.909.628</b>	<b>11.299.235</b>	<b>11.584.431</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.556.281</b>	<b>10.555.100</b>	<b>11.021.717</b>	<b>11.140.622</b>	<b>10.909.628</b>	<b>11.299.235</b>	<b>11.584.431</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.556.281</b>	<b>10.555.100</b>	<b>11.021.717</b>	<b>11.140.622</b>	<b>10.909.628</b>	<b>11.299.235</b>	<b>11.584.431</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-537	-777	<b>-12</b>	<b>-12</b>	-12	-12	-12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.539	1.508.186	<b>1.544.540</b>	<b>1.603.538</b>	1.609.602	1.730.567	1.766.309
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.146.283</b>	<b>12.062.510</b>	<b>12.566.245</b>	<b>12.744.148</b>	<b>12.519.217</b>	<b>13.029.790</b>	<b>13.350.728</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**verantwortlich: Herr Ratenhof**

**1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 21 01 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und 21 02 (Zentrale schulbezogene Leistungen ) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.222,00	7.100,00	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	825,00	1.900,00	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	12.464,00	9.500,00	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	4.522,00	1.900,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.367,00	1.750,00	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	38.755,00	38.500,00	<b>38.800,00</b>	<b>38.900,00</b>	38.900,00	38.900,00	38.900,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	19,00	19,00	19,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	782,00	780,00	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	780,00	780,00	780,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.000,00	2.950,00	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00

**Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
- ▶ Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
- ▶ Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)
- ▶ Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)
- ▶ Stadtarchiv - Bochum-Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)
- ▶ Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)
- ▶ Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)
- ▶ Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)
- ▶ Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

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	-3.572.990	-2.521.162	<b>-2.967.063</b>	<b>-3.011.110</b>	-3.058.709	-3.026.709	-3.008.876
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.158	-25.000	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.141.991	-7.440.781	<b>-7.415.384</b>	<b>-7.839.884</b>	-7.839.884	-7.839.884	-7.839.884
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.600	-292.234	<b>-273.634</b>	<b>-273.634</b>	-273.634	-273.634	-273.634
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-658.483	-277.387	<b>-519.751</b>	<b>-513.452</b>	-515.273	-518.805	-523.059
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.938.222</b>	<b>-10.556.564</b>	<b>-11.200.831</b>	<b>-11.663.080</b>	<b>-11.712.500</b>	<b>-11.684.032</b>	<b>-11.670.454</b>
11	- Personalaufwendungen	26.609.311	26.177.048	<b>26.622.422</b>	<b>26.961.881</b>	27.239.091	27.738.247	28.266.143
12	- Versorgungsaufwendungen	1.031.620	402.507	<b>585.006</b>	<b>527.803</b>	542.580	563.444	590.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223.259	9.692.915	<b>9.920.203</b>	<b>9.614.030</b>	9.756.543	9.731.543	9.726.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.241.113	3.329.350	<b>3.129.247</b>	<b>3.206.807</b>	3.201.555	3.179.522	3.164.599
15	- Transferaufwendungen	23.538.078	21.993.139	<b>22.798.289</b>	<b>23.136.862</b>	23.638.818	23.997.386	24.090.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308.231	3.700.807	<b>3.393.905</b>	<b>3.526.674</b>	3.446.557	3.446.607	3.446.557
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.951.612</b>	<b>65.295.765</b>	<b>66.449.072</b>	<b>66.974.056</b>	<b>67.825.144</b>	<b>68.656.749</b>	<b>69.284.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.013.390</b>	<b>54.739.201</b>	<b>55.248.240</b>	<b>55.310.976</b>	<b>56.112.644</b>	<b>56.972.717</b>	<b>57.613.870</b>
19	+ Finanzerträge		-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.644						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.644</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.015.034</b>	<b>54.739.101</b>	<b>55.248.140</b>	<b>55.310.876</b>	<b>56.112.544</b>	<b>56.972.617</b>	<b>57.613.770</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.015.034</b>	<b>54.739.101</b>	<b>55.248.140</b>	<b>55.310.876</b>	<b>56.112.544</b>	<b>56.972.617</b>	<b>57.613.770</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.020	-197.345	<b>-170.916</b>	<b>-172.696</b>	-174.064	-176.008	-178.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288.837	2.838.818	<b>6.171.549</b>	<b>6.363.782</b>	6.440.236	6.561.158	6.635.972
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>61.992.850</b>	<b>57.380.574</b>	<b>61.248.774</b>	<b>61.501.962</b>	<b>62.378.716</b>	<b>63.357.766</b>	<b>64.071.645</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

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	-463.315	-22.775	<b>-19.070</b>		<b>-19.070</b>		-19.070	-19.070	-19.070
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-463.315</b>	<b>-22.775</b>	<b>-19.070</b>		<b>-19.070</b>		<b>-19.070</b>	<b>-19.070</b>	<b>-19.070</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.786.376	1.000.000	<b>3.223.500</b>	2.181.420	<b>3.181.420</b>	11.500.000	1.500.000	2.500.000	7.500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.033	1.011.725	<b>3.418.350</b>	120.000	<b>710.350</b>		590.350	568.350	568.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.922								
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.632.332</b>	<b>2.011.725</b>	<b>6.641.850</b>	<b>2.301.420</b>	<b>3.891.770</b>	<b>11.500.000</b>	<b>2.090.350</b>	<b>3.068.350</b>	<b>8.068.350</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.169.017</b>	<b>1.988.950</b>	<b>6.622.780</b>	<b>2.301.420</b>	<b>3.872.700</b>	<b>11.500.000</b>	<b>2.071.280</b>	<b>3.049.280</b>	<b>8.049.280</b>



**Beschreibung:**

Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen

- ▶ Gesellschaft, Politik, Umwelt
- ▶ Gesundheit
- ▶ Kultur, Gestalten
- ▶ Sprachen
- ▶ Arbeit, Beruf
- ▶ Grundbildung, Schulabschlüsse

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.01.03	Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Beratungen	<p>Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gesellschaft, Politik, Umwelt;</li> <li>▶ Gesundheit;</li> <li>▶ Kultur, Gestalten;</li> <li>▶ Sprachen;</li> <li>▶ Arbeit, Beruf;</li> <li>▶ Grundbildung – Schulabschlüsse;</li> </ul>	<p>Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. 28.000 Teilnehmende in den Jahren 2020 und 2021 sollen das Angebot der VHS nutzen.</p> <p>Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmenden mit einer Note von 1,8 angestrebt.</p>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen &amp; Beratungen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Weiterbildungsdichte	H	135,50	138,00	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	135,00	135,00	135,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	27.388	32.000	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	127	150	<b>140</b>	<b>140</b>	140	140	140
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	324	260	<b>260</b>	<b>260</b>	260	260	260
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	4.138	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,30	1,80	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	1,80	1,80	1,80
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST			<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	1.672	2.100	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	48.763	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	358	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Durchführungsquote	%	78,40	82,00	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	955	1.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.115.229	-2.892.849	<b>-2.919.965</b>	<b>-2.916.976</b>	-2.915.351	-2.915.909	-2.916.994
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.503.673	5.137.437	<b>5.200.155</b>	<b>5.118.401</b>	5.056.721	5.105.862	5.159.841
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.388.443	2.244.588	<b>2.280.190</b>	<b>2.201.426</b>	2.141.370	2.189.953	2.242.847
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	413.572	304.119	<b>658.687</b>	<b>673.590</b>	675.702	687.120	694.382
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	413.572	304.119	<b>658.687</b>	<b>673.590</b>	675.702	687.120	694.382
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.802.015	2.548.706	<b>2.938.876</b>	<b>2.875.015</b>	2.817.072	2.877.073	2.937.229
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	52,65	53,16	<b>49,84</b>	<b>50,36</b>	50,86	50,34	49,83
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	34,92	34,18	<b>34,18</b>	<b>34,18</b>	34,18	34,18	34,18

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.25.01.03</b>			
<b>Kurse, Veranstaltungen,..</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Weiterbildungsdichte	Unterrichtsstunden in Kursen und Veranstaltungen pro 1000 Einwohner Bochumer Bevölkerung.	Der Landesdurchschnitt lag in den letzten Jahren bei 167 Stunden.
1.2	Teilnahmen / Belegungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.1	Anzahl der Teilnehmenden an Grundbildungskursen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen an Angeboten wie Rechnen, Lesen, Schreiben lernen.	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.2	Anzahl der Teilnehmenden an Schulabschlusskursen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.2.3	Anzahl der Teilnehmenden an Deutsch- / Integrationskursen und Prüfungen	Anzahl der Teilnahmen bzw. Belegungen	Gemeint ist nicht die Anzahl der Personen. Mehrfachbelegungen sind möglich.
1.3	Kundenzufriedenheit	Grad der Zufriedenheit der Teilnehmer mit dem Kursangebot. Summe der Noten geteilt durch die Anzahl der vorliegenden Feedbackbögen.	Ermittelt über Feedbackbögen im Qualitätsmanagement, wie Schulnoten von 1 (sehr gut) - 5 (mangelhaft)
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse.	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen u. Kurse.	Es werden ca. 20% Angebote mehr geplant, s.a. Durchführungsquote.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Timmermann**

**Produktgruppe**

**1.25 Kultur**

**1.25.01 Volkshochschule**

2.2	Anzahl der Unterrichtseinheiten.	Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten a 45 Min.	-
2.3	Anzahl der Weiterbildungsberatungen	Anzahl der refinanzierten/geförderten persönlichen Beratungen aus Bildungsprogrammen.	Z.Z. Bildungsscheck, Bildungsprämie u. Beratung zur beruflichen Entwicklung.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Durchführungsquote	Verhältnis der durchgeführten Veranstaltungen zu den geplanten Veranstaltungen in Prozent.	Der Wert ist in NRW üblich und kann nicht bei 100% liegen, auch wg. der nötigen Innovationsrisiken.
3.2	Teilnahmen durch Ermäßigungen	Anzahl der Teilnahmen, die mit einem ermäßigten Entgelt gem. § 4 Abs. 6 Entgeltordnung eingetragen wurden.	Je nach Grund werden 40% (z.B. bei ALG I oder Studenten) oder 70% (z.B. bei Hilfe zum Lebensunterhalt) Nachlass gewährt.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

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	-972.560	-847.730	<b>-911.518</b>	<b>-909.005</b>	-907.617	-907.134	-906.965
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.704.231	-1.768.711	<b>-1.707.711</b>	<b>-1.707.711</b>	-1.707.711	-1.707.711	-1.707.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362.394	-232.734	<b>-259.234</b>	<b>-259.234</b>	-259.234	-259.234	-259.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.044	-43.674	<b>-41.502</b>	<b>-41.026</b>	-40.789	-41.830	-43.084
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.115.229</b>	<b>-2.892.849</b>	<b>-2.919.965</b>	<b>-2.916.976</b>	<b>-2.915.351</b>	<b>-2.915.909</b>	<b>-2.916.994</b>
11	- Personalaufwendungen	2.710.240	2.496.447	<b>2.588.247</b>	<b>2.558.940</b>	2.496.614	2.539.265	2.584.819
12	- Versorgungsaufwendungen	351.844	160.048	<b>178.769</b>	<b>158.613</b>	159.969	166.120	174.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.584	2.192.333	<b>2.190.384</b>	<b>2.160.384</b>	2.160.293	2.160.293	2.160.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.065	170.706	<b>163.731</b>	<b>161.452</b>	160.844	161.182	161.717
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.939	117.903	<b>79.023</b>	<b>79.012</b>	79.001	79.001	79.001
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.503.673</b>	<b>5.137.437</b>	<b>5.200.155</b>	<b>5.118.401</b>	<b>5.056.721</b>	<b>5.105.862</b>	<b>5.159.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.388.443</b>	<b>2.244.588</b>	<b>2.280.190</b>	<b>2.201.426</b>	<b>2.141.370</b>	<b>2.189.953</b>	<b>2.242.847</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.443</b>	<b>2.244.588</b>	<b>2.280.190</b>	<b>2.201.426</b>	<b>2.141.370</b>	<b>2.189.953</b>	<b>2.242.847</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.388.443</b>	<b>2.244.588</b>	<b>2.280.190</b>	<b>2.201.426</b>	<b>2.141.370</b>	<b>2.189.953</b>	<b>2.242.847</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.572	304.119	<b>658.687</b>	<b>673.590</b>	675.702	687.120	694.382
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.802.015</b>	<b>2.548.706</b>	<b>2.938.876</b>	<b>2.875.015</b>	<b>2.817.072</b>	<b>2.877.073</b>	<b>2.937.229</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.039	38.865	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>33.039</b>	<b>38.865</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.039</b>	<b>38.865</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 01 (Volkshochschule) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

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
<b>6000000322501 BUG &gt; 800 EUR StA 43</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.105	22.700	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	39.805	119.805
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.105</b>	<b>22.700</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>39.805</b>	<b>119.805</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.105</b>	<b>-22.700</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-39.805</b>	<b>-119.805</b>
<b>6000001002501 GVG &lt; 800 EUR StA 43</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.933	16.165								32.098	32.098
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.933</b>	<b>16.165</b>								<b>32.098</b>	<b>32.098</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.933</b>	<b>-16.165</b>								<b>-32.098</b>	<b>-32.098</b>

**Beschreibung:**

Die Stadtbücherei eröffnet durch räumliche Präsenz in allen Stadtbezirken und bedarfsgerechte Öffnungszeiten allen Bochumer Einwohnerinnen und Einwohnern den individuellen Zugang zu Informationen, Bildung und Wissen für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Sie bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zur allgemeinen und kulturellen Bildung. Durch Führungen und Veranstaltungen fördert sie die Lese- und Medienkompetenz aller Altersgruppen und leistet damit einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt.

Die Büchereien sind als Teil des Bildungs- und Kulturangebots der Stadt Treffpunkte aller Bevölkerungsschichten, Generationen und Kulturen.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.02.01	Medien und Information	<p>Die Stadtbücherei gewährleistet die flächendeckende Grundversorgung der Bochumer Bevölkerung mit Medien und Informationen und sichert darüber hinaus die Deckung des gehobenen Bedarfs durch die differenzierten und ausgebauten Bestände der Zentralbücherei.</p> <p>Mit den Angeboten und Dienstleistungen werden die Lese- und Medienkompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, gefördert sowie das lebenslange Lernen unterstützt.</p> <p>Durch bibliothekarische Fachberatung bietet sie Orientierung in realen und virtuellen Medienwelten.</p>	<p>Möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner sollen die Angebote annehmen, insbesondere Kinder und Jugendliche.</p> <p>Möglichst intensive Nutzung der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz.</p> <p>Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine Erneuerungsquote von 7 % sollte nicht unterschritten werden</li> <li>- mittelfristig sind 10 % anzustreben</li> </ul> <p>Gute räumliche und zeitliche Erreichbarkeit der Büchereien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der 7 Standorte (Zentralbücherei + 6 Zweigbüchereien)</li> <li>- Erhaltung von kundenorientierten Öffnungszeiten (wöchentlich mindestens 48 Öffnungsstunden an 6 Tagen für die Zentralbücherei und 28 Öffnungsstunden an 4 Tagen für die Zweigbüchereien)</li> </ul> <p>Ausreichende Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer durch gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal.</p>



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.25.02.01 Medien und Information</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Besuche	<b>ANZ</b>	504.254	550.000	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
1.2 Besuche je EW		1,38	1,51	<b>1,51</b>	<b>1,65</b>	1,65	1,65	1,65
1.3 Neuanmeldungen	<b>ANZ</b>	4.218	4.300	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	<b>PRS</b>	15.340	14.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Medienbestand	<b>ST</b>	374.248	380.000	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000
2.2 Medienbestand je EW		1,02	1,04	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	0,91	0,91	0,91
2.3 Ausleihen	<b>ST</b>	1.622.117	1.700.000	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>	1.850.000	1.850.000	1.850.000
2.4 Ausleihen je EW		4,44	4,66	<b>4,94</b>	<b>5,08</b>	5,08	5,08	5,08
2.5 Umschlag		4,33	4,47	<b>5,45</b>	<b>5,61</b>	5,61	5,61	5,61
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	<b>ANZ</b>	982	900	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	<b>%</b>	5,92	6,50	<b>7,58</b>	<b>7,58</b>	7,58	7,58	7,58
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,27	1,35	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	1,37	1,37	1,37
3.3 Zahl der Standorte	<b>ANZ</b>	7	7	<b>7</b>	<b>7</b>	7	7	7
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		28,43	28,81	<b>28,81</b>	<b>28,81</b>	28,81	28,81	28,81
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	20,15	<b>20,15</b>	<b>20,15</b>	20,15	20,15	20,15
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,18	0,19	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	0,21	0,21	0,21
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	<b>%</b>	6,33	5,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	-425.265	-531.468	<b>-482.417</b>	<b>-454.349</b>	-451.274	-450.963	-450.879
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	6.458.999	6.408.779	<b>6.389.930</b>	<b>6.429.506</b>	6.482.126	6.559.151	6.644.512
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	<b>EUR</b>	462.679	491.845	<b>499.845</b>	<b>499.845</b>	499.845	499.845	499.845
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	6.033.734	5.877.312	<b>5.907.512</b>	<b>5.975.157</b>	6.030.852	6.108.187	6.193.633
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	757.901	645.197	920.542	949.920	961.420	980.022	991.590
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	757.901	645.197	920.542	949.920	961.420	980.022	991.590
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.791.635	6.522.409	6.827.954	6.924.977	6.992.172	7.088.110	7.185.123
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,89	7,54	6,60	6,16	6,06	5,98	5,91
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,51	16,13	16,21	16,39	16,55	16,76	16,99
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	11,97	10,69	10,74	9,96	10,05	10,18	10,32
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	66,87	69,80	76,09	76,09	76,09	76,09	76,09

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>1.25.02.01 Medien und Information</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Besuche	Summe der realen Büchereibesuche	Alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen.
1.2	Besuche je EW	Anzahl Besuche dividiert durch Einwohnerzahl	Durchschnittliche Häufigkeit des Büchereibesuchs je Einwohnerin oder Einwohner
1.3	Neuanmeldungen	Anzahl der neu angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer	Personen, die sich im Berichtsjahr erstmalig in der Stadtbücherei angemeldet haben
	TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Nutzung der Angebote der Lese- und Medienkompetenz (Wert ist abhängig von der Anzahl der Angebote)
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Medienbestand	Summe der Medieneinheiten	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen.
2.2	Medienbestand je EW	Summe der Medieneinheiten dividiert durch Einwohnerzahl	Menge der Medien, real und virtuell, die zur Ausleihe oder Präsenznutzung zur Verfügung stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl (in Bibliotheksplänen empfohlene Richtgröße: 2 ME / Einw.).
2.3	Ausleihen	Summe der Ausleihen	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes.
2.4	Ausleihen je EW	Summe der Ausleihen dividiert durch Einwohnerzahl	Außer-Haus-Nutzung des Medienangebotes bezogen auf die Einwohnerzahl

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Stadt Bochum**
**verantwortlich: Herr Dieckmann**
**Produktgruppe**
**1.25 Kultur**
**1.25.02 Stadtbücherei**

2.5	Umschlag	Summe der Ausleihen dividiert durch die Summe der Medieneinheiten	Nutzungshäufigkeit je Medieneinheit; der Wert gibt Auskunft über Attraktivität und ausreichende Größe des Medienbestandes (Wert sollte nicht >6 sein).
2.6	Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	Summe der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz	Menge der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Erneuerungsquote Medienbestand	Summe der Neuanschaffungen dividiert durch Summe der Medieneinheiten in %	Aktualität des Medienbestandes (der Verband Bibliothek & Information Deutschland empfiehlt eine Quote von 10 %)
3.2	Investition in Medienbestand je EW	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Einwohnerzahl	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Einwohnerzahl (fachliche Empfehlung: 3,40 € / Einw. nach Erreichen des Richtwertes von 2 ME / Einw.).
3.3	Zahl der Standorte	Anzahl der Büchereistandorte	Erreichbarkeit der Bücherei im Stadtgebiet
3.4	Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW	Summe der Jahresöffnungsstunden dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Zeitliche Erreichbarkeit bezogen auf die Einwohnerzahl
3.5	Publikumsfläche je 1.000 EW	Summe der Publikumsflächen dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Lern- und Aufenthaltsfläche für Büchereibenutzung
3.6	Fachpersonal je 1.000 EW	Anzahl des Fachpersonals (in Vollzeitäquivalenten) dividiert durch die Einwohnerzahl in 1.000	Fachliche Betreuung bezogen auf die Einwohnerzahl
3.7	Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	Summe der Ausleihen Onleihe dividiert durch Gesamtausleihe in %	Anteil der virtuellen Ausleihen an der Gesamtausleihe

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dieckmann**

**1.25.02 Stadtbücherei**

<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	ordentliche Erträge		
4.1.2	ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	davon: Investition Medienbestand	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt
4.1.3	ordentliches Ergebnis		
4.2	Interne Leistungsbeziehungen		
4.2.1	interne Erträge		
4.2.2	interne Aufwendungen		
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	Ordentliche Erträge dividiert durch ordentliche Aufwendungen in %	Anteil der Eigenfinanzierung
4.3.3	Zuschuss pro EW	Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Einwohnerzahl	Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf die Einwohnerzahl
4.3.4	Zuschuss je Besuch	Ordentliches Ergebnis dividiert durch die Besuche	Zuschuss für die Stadtbücherei bezogen auf alle Personen, die die Bücherei betreten, um sie vor Ort zu nutzen und/oder Medien auszuleihen
4.3.5	Investition in Medienbestand je Ausleihe	Summe des Aufwandes für Kauf von Medien und von Materialien für die ausleihfertige Bearbeitung dividiert durch Ausleihe	Laufender finanzieller Aufwand für den Medienbestand insgesamt bezogen auf die Ausleihen
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Vorhandene Personalkapazitäten; Veränderungen führen zu Änderungen z.B. bei den Öffnungszeiten, der Anzahl der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz und der fachlichen Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

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	-51.474	-33.477	<b>-33.463</b>	<b>-30.283</b>	-27.046	-26.540	-26.219
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.737	-325.033	<b>-280.400</b>	<b>-262.400</b>	-262.400	-262.400	-262.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.570	-172.957	<b>-168.555</b>	<b>-161.666</b>	-161.828	-162.024	-162.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-425.265</b>	<b>-531.468</b>	<b>-482.417</b>	<b>-454.349</b>	<b>-451.274</b>	<b>-450.963</b>	<b>-450.879</b>
11	- Personalaufwendungen	4.004.547	4.040.616	<b>4.004.554</b>	<b>4.068.360</b>	4.118.785	4.193.766	4.278.209
12	- Versorgungsaufwendungen	52.530	24.085	<b>31.872</b>	<b>29.038</b>	30.094	31.251	32.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.001	1.510.083	<b>1.576.767</b>	<b>1.558.767</b>	1.558.651	1.558.651	1.558.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412.032	411.596	<b>365.299</b>	<b>361.903</b>	363.158	364.045	363.478
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.889	422.400	<b>411.438</b>	<b>411.438</b>	411.438	411.438	411.438
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.458.999</b>	<b>6.408.779</b>	<b>6.389.930</b>	<b>6.429.506</b>	<b>6.482.126</b>	<b>6.559.151</b>	<b>6.644.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.033.734</b>	<b>5.877.312</b>	<b>5.907.512</b>	<b>5.975.157</b>	<b>6.030.852</b>	<b>6.108.187</b>	<b>6.193.633</b>
19	+ Finanzerträge		-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.033.734</b>	<b>5.877.212</b>	<b>5.907.412</b>	<b>5.975.057</b>	<b>6.030.752</b>	<b>6.108.087</b>	<b>6.193.533</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.033.734</b>	<b>5.877.212</b>	<b>5.907.412</b>	<b>5.975.057</b>	<b>6.030.752</b>	<b>6.108.087</b>	<b>6.193.533</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.901	645.197	<b>920.542</b>	<b>949.920</b>	961.420	980.022	991.590
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.791.635</b>	<b>6.522.409</b>	<b>6.827.954</b>	<b>6.924.977</b>	<b>6.992.172</b>	<b>7.088.110</b>	<b>7.185.123</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

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	-17.501								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-17.501</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.818	731.550	<b>549.550</b>	120.000	<b>550.550</b>	430.550	408.550	408.550	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>439.818</b>	<b>731.550</b>	<b>549.550</b>	<b>120.000</b>	<b>550.550</b>	<b>430.550</b>	<b>408.550</b>	<b>408.550</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>422.317</b>	<b>731.550</b>	<b>549.550</b>	<b>120.000</b>	<b>550.550</b>	<b>430.550</b>	<b>408.550</b>	<b>408.550</b>	

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 02 (Stadtbücherei) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.02 Stadtbücherei

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
<b>6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.316									2.316	2.316
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.316</b>									<b>2.316</b>	<b>2.316</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.316</b>									<b>-2.316</b>	<b>-2.316</b>
<b>6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein</b>												
+	Investitionszuwendungen	14.078									14.078	14.078
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.078</b>									<b>14.078</b>	<b>14.078</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.121	327.705	145.705	120.000	146.705		26.705	4.705	4.705	350.826	679.351
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.121</b>	<b>327.705</b>	<b>145.705</b>	<b>120.000</b>	<b>146.705</b>		<b>26.705</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>	<b>350.826</b>	<b>679.351</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.044</b>	<b>-327.705</b>	<b>-145.705</b>	<b>-120.000</b>	<b>-146.705</b>		<b>-26.705</b>	<b>-4.705</b>	<b>-4.705</b>	<b>-336.749</b>	<b>-665.274</b>
<b>6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung</b>												
+	Investitionszuwendungen	3.423									3.423	3.423
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.423</b>									<b>3.423</b>	<b>3.423</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	414.381	403.845	403.845		403.845		403.845	403.845	403.845	818.226	2.837.451
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>414.381</b>	<b>403.845</b>	<b>403.845</b>		<b>403.845</b>		<b>403.845</b>	<b>403.845</b>	<b>403.845</b>	<b>818.226</b>	<b>2.837.451</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-410.958</b>	<b>-403.845</b>	<b>-403.845</b>		<b>-403.845</b>		<b>-403.845</b>	<b>-403.845</b>	<b>-403.845</b>	<b>-814.803</b>	<b>-2.834.028</b>



**Beschreibung:**

Das Kulturbüro versteht sich als Ergänzung zu den traditionellen Kulturinstitutionen unserer Stadt. Es ist verantwortlich für die Bereithaltung eines vielseitigen kulturellen Angebots und trägt mit zahlreichen Maßnahmen dazu bei, die in Bochum ansässigen Kulturschaffenden zu fördern und zu unterstützen. Darüber hinaus nimmt es eine Servicefunktion für Kulturschaffende und kulturell interessierte Bürgerinnen und Bürger wahr und hat außerdem verwaltungsintern eine koordinierende Aufgabe in kulturellen Belangen. Das Kulturbüro unterstützt außerdem die ihm angegliederten Kulturinstitute und nichtstädtischen Kultureinrichtungen bei der Wahrnehmung ihrer Verwaltungsaufgaben, d.h. bei Finanzierungs-, Personal- und Organisationsangelegenheiten sowie bei deren räumlicher Ausstattung.

**Ziele:**

Existenzielle Grundsicherung der freien Kulturträger. Vorhaltung eines breit gefächerten Kulturangebotes. Gerechte Verteilung der Ressourcen im Kulturbereich unter Berücksichtigung kulturpolitischer/wirtschaftlicher Aspekte

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Theaterförderung
- ▶ Musikförderung
- ▶ Sonstige Kulturförderung
- ▶ Förderung von Wissenschaft und Forschung
- ▶ Querschnittsaufgaben für das Kulturdezernat
- ▶ Kulturhistorische Museen

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

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	-15.984	-64.242	-12.933	-12.520	-11.717	-11.026	-10.607
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.417	-41.638	-41.638	-41.638	-41.638	-41.638	-41.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.645	-50.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.307	-17.074	-27.723	-28.137	-28.743	-29.479	-30.365
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-168.352</b>	<b>-173.454</b>	<b>-87.694</b>	<b>-87.695</b>	<b>-87.498</b>	<b>-87.543</b>	<b>-88.010</b>
11	- Personalaufwendungen	879.634	866.161	916.694	945.611	955.696	970.943	986.257
12	- Versorgungsaufwendungen	196.329	62.711	119.700	109.046	113.006	117.351	122.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.573	549.818	618.019	533.019	490.517	465.517	460.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.835	260.669	130.121	131.047	131.634	132.726	129.421
15	- Transferaufwendungen	5.069.568	3.133.939	3.546.089	3.484.562	3.577.518	3.519.086	3.611.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.614	320.339	276.698	276.748	276.698	276.748	276.698
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.316.553</b>	<b>5.193.637</b>	<b>5.607.321</b>	<b>5.480.033</b>	<b>5.545.069</b>	<b>5.482.371</b>	<b>5.587.795</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.148.201</b>	<b>5.020.182</b>	<b>5.519.627</b>	<b>5.392.339</b>	<b>5.457.572</b>	<b>5.394.828</b>	<b>5.499.785</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.148.201</b>	<b>5.020.182</b>	<b>5.519.627</b>	<b>5.392.339</b>	<b>5.457.572</b>	<b>5.394.828</b>	<b>5.499.785</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.148.201</b>	<b>5.020.182</b>	<b>5.519.627</b>	<b>5.392.339</b>	<b>5.457.572</b>	<b>5.394.828</b>	<b>5.499.785</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.608	-2.651	-2.648	-2.699	-2.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.436	218.793	273.262	277.037	277.313	281.667	283.897
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>7.408.637</b>	<b>5.238.976</b>	<b>5.790.281</b>	<b>5.666.725</b>	<b>5.732.237</b>	<b>5.673.796</b>	<b>5.780.964</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Szafranek**

**1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

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	-402.413								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-402.413</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367.668		<b>650.000</b>		<b>1.000.000</b>	1.500.000	500.000	500.000	500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.476	15.000	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.385.144</b>	<b>15.000</b>	<b>665.000</b>		<b>1.015.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.982.731</b>	<b>15.000</b>	<b>665.000</b>		<b>1.015.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000002162503 BUG &gt; 800 EUR StA 41</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.476	15.000	15.000							32.476	107.476
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.476</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>32.476</b>	<b>107.476</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.476</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-32.476</b>	<b>-107.476</b>
<b>6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum</b>												
+	Investitionszuwendungen	402.413									402.413	402.413
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>402.413</b>									<b>402.413</b>	<b>402.413</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.245									1.605.245	1.605.245
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.605.245</b>									<b>1.605.245</b>	<b>1.605.245</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.202.832</b>									<b>-1.202.832</b>	<b>-1.202.832</b>
<b>6000005712503 Sanierung Haus Kernnade</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000		2.150.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>		<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.150.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-150.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-2.150.000</b>
<b>6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		500.000						1.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>500.000</b>		<b>500.000</b>						<b>1.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>						<b>-1.000.000</b>
<b>6000006712503 Musikzentrum</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.423									762.423	762.423
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>762.423</b>									<b>762.423</b>	<b>762.423</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-762.423</b>									<b>-762.423</b>	<b>-762.423</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Szafranek**
**1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	45,00	42,00	<b>43,00</b>	<b>42,00</b>	43,00	43,00	43,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	119,00	102,00	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	104,00	104,00	104,00
3	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	17,00	16,00	<b>18,00</b>	<b>16,00</b>	17,00	16,00	17,00
4	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	13,00	14,00	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	14,00	14,00	14,00
5	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	4,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	25,00	18,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
7	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
8	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
9	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
10	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)	1,00	1,00					
11	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
12	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	9,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
13	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	4,00	1,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
14	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	8,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
15	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00	5,00	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
16	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	11,00	15,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
17	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	11,00	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
18	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	1,00	2,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
19	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	19,00	13,00	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	19,00	19,00	19,00
20	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	16,00	15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
21	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		1,00		<b>2,00</b>		2,00	
22	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
23	Anz. Festival Ruhr International (ST)	1,00		<b>1,00</b>		1,00		1,00
24	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

**Erläuterungen:**

zu Nr. 1: Summe aller institutionellen Förderungen

zu Nr. 2: Summe aller Projektförderungen

zu Nr. 3: Theater der Gezeiten, HalloDu-Theater, Theater Traumbaum/Freier Vogel, Theater Wilde Hummel, Improvisationstheater Hottenlotten, Theater Thea Terra, Theater stahlhausen enterprises, Junges Schauspielhaus, Folkwang Theaterzentrum in Bochum, Prinz-Regent-Theater, Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst, Kulturhaus Thealozzi, Figurentheater-Kolleg, Theater Total, Theater Rottstr. 5, Zeitmaultheater, FIDENA ( alle 2 Jahre), kainkollektiv GbR (2018-2020), neu – Waldbühne Höntrop (noch nicht in Planung aufgenommen worden).

zu Nr. 5: Neuer Chor der Stadt Bochum, Sängerkreis Bochum, Sängerkreis Wattenscheid, Kunstverein am Hellweg, Collegium vocale und instrumentale

zu Nr. 7: Kortumgesellschaft, Eppendorfer Heimatverein, Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid

Zu Nr. 8: Bochumer Künstlerbund, Kunstkreis Wattenscheid

zu Nr. 9: Bahnhof Langendreer, Bochumer Kulturrat, CentrumCultur Wattenscheid

zu Nr. 10: Zukunftsakademie NRW (Vertrag endet zum 31.12.2019)

Zu Nr. 11: Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid, Kunsthallen Rottstr. 5

Zu Nr. 12: Deutsches Bergbau-Museum, Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum, Heimatmuseum Helms Hof, Institut für Umwelt- und Zukunftsforschung, Museum unter Tage, Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, Haus Kemnade, Ruhrtalbahn

zu Nr. 13: Maiabendfest, Wattenscheider Karneval (alle 2 Jahre)

zu Nr. 21: Fritz-Wortelmann-Preis (alle 2 Jahre 2019 +2021), Peter Weiss Preis (alle 2 Jahre, wurde von 2018 auf 2019 verschoben und 2021).

zu Nr. 22: Lieselotte- und Walter Rauner Stiftung

zu Nr. 23: Ruhr International (alle 2 Jahre)

zu Nr. 24: Klack Zwo B

**Beschreibung:**

Vielfältige Programme, Kurse und Veranstaltungen verschiedener Art dienen dazu, den Bewohnern der Region Einblicke in aktuelle astronomische Erkenntnisse zu vermitteln. Einen wesentlichen Teil bildet dabei auch das Kennenlernen des Sternenhimmels. Veranstaltungen, die einen emotionalen Zugang zum Himmel öffnen (etwa Musikveranstaltungen), runden das Angebot ab.

Die Ausstellungen und das Informationsangebot dienen dazu, den Besuchern ein Zusatzangebot anzubieten, das die Inhalte aus dem Programm erweitert, vertieft und einen "Erlebnisraum Planetarium" schafft.

**Ziele:**

Ziel ist die Erfüllung des Bildungsauftrages, qualitativ hochwertige Veranstaltungen anzubieten und den Bekanntheitsgrad des Planetariums zu erhöhen.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Astronomische Veranstaltungen
- ▶ Refinanzierte Veranstaltungen



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

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	-77.547	-63.636	-56.398	-54.010	-54.010	-54.010	-43.104
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892.026	-1.450.000	-1.530.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.969.573</b>	<b>-1.513.636</b>	<b>-1.586.398</b>	<b>-1.834.010</b>	<b>-1.834.010</b>	<b>-1.834.010</b>	<b>-1.823.104</b>
11	- Personalaufwendungen	850.596	770.765	978.751	993.330	1.005.734	1.024.163	1.045.046
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.822	490.178	1.094.461	896.730	606.730	606.730	606.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.661	208.913	341.509	483.526	484.662	485.852	475.451
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.388	369.300	326.800	394.531	394.501	394.501	394.501
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.127.467</b>	<b>1.839.156</b>	<b>2.741.521</b>	<b>2.768.117</b>	<b>2.491.627</b>	<b>2.511.246</b>	<b>2.521.728</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.894</b>	<b>325.520</b>	<b>1.155.123</b>	<b>934.106</b>	<b>657.617</b>	<b>677.236</b>	<b>698.624</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888						
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>888</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.782</b>	<b>325.520</b>	<b>1.155.123</b>	<b>934.106</b>	<b>657.617</b>	<b>677.236</b>	<b>698.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.782</b>	<b>325.520</b>	<b>1.155.123</b>	<b>934.106</b>	<b>657.617</b>	<b>677.236</b>	<b>698.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.343	74.912	316.587	328.478	311.333	315.893	318.417
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>261.126</b>	<b>400.432</b>	<b>1.471.710</b>	<b>1.262.584</b>	<b>968.950</b>	<b>993.129</b>	<b>1.017.041</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.730	12.445	<b>2.712.000</b>		<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.922								
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>202.652</b>	<b>12.445</b>	<b>2.712.000</b>		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>202.652</b>	<b>12.445</b>	<b>2.712.000</b>		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 04 (Planetarium Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

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
<b>6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	189.730	12.445	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	202.175	262.175
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>189.730</b>	<b>12.445</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>202.175</b>	<b>262.175</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-189.730</b>	<b>-12.445</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-202.175</b>	<b>-262.175</b>
<b>6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.700.000								2.700.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.700.000</b>								<b>2.700.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-2.700.000</b>								<b>-2.700.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Besucherkunden Planetarium (PRS)	274.810,00	230.000,00	<b>220.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.356,00	2.200,00	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	26.828,00	25.000,00	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	43.262,00	42.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	110.002,00	96.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	1.111,00	700,00	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
7	Besucher Sternklänge (PRS)	47.949,00	43.000,00	<b>42.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.912,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	27.822,00	14.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	294,00	300,00	<b>280,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
11	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	330,00	350,00	<b>330,00</b>	<b>350,00</b>	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	977,00	900,00	<b>850,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	13,00	12,00	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
14	Anzahl d. Sternklänge (ST)	373,00	350,00	<b>330,00</b>	<b>350,00</b>	350,00	350,00	350,00
15	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	75,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
16	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	225,00	170,00	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	170,00	170,00	170,00
17	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	2.350,00	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	2.350,00	2.350,00	2.350,00

**Erläuterung:**

Die o. g. Zahlen sind in etwa Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre, die sich als Planzahlen besser eignen, da Werte aus nur einem Jahr zu starken Faktoren –wie z.B. dem Wetter- unterliegen, die nicht zu beeinflussen sind.

**Beschreibung:**

Übernahme bzw. Sammlung, Sicherung, dauerhafte Erhaltung und Erschließung von Informationsträgern und archivischem wie musealem Sammlungsgut zur Geschichte der Stadt Bochum sowohl für spätere interne wie externe Benutzung als auch zur Wahrung der Rechts- und Verwaltungskontinuität.

**Ziele:**

Nutzbarmachung und Erforschung des im Archiv / Museum vorhandenen Materials zur Geschichte der Stadt und des mittleren Ruhrgebiets zum Zwecke der Entwicklung eines breiten historischen, politischen und kulturellen Bewusstseins, der Erfüllung des historischen und kulturellen Informationsbedürfnisses sowie der Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit Stadt und Region.

Fachkompetente Beratung und Unterstützung von Benutzerinnen und Benutzern sowie Unterstützung von Wissenschaft und Forschung.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Sicherung, Erhaltung und Erschließung der historischen Überlieferung der Stadt Bochum
- ▶ Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

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	-29.837	-25.698	<b>-27.822</b>	<b>-24.228</b>	-20.726	-18.489	-17.110
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.158	-25.000	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.129	-2.700	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	-2.700	-2.700	-2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.952	-28.759	<b>-30.675</b>	<b>-31.129</b>	-31.790	-32.591	-33.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.075</b>	<b>-82.157</b>	<b>-86.197</b>	<b>-83.057</b>	<b>-80.217</b>	<b>-78.780</b>	<b>-78.366</b>
11	- Personalaufwendungen	1.351.102	1.364.919	<b>1.296.296</b>	<b>1.332.264</b>	1.347.065	1.369.332	1.392.426
12	- Versorgungsaufwendungen	207.686	103.792	<b>130.293</b>	<b>118.704</b>	123.019	127.750	133.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.876	511.375	<b>133.755</b>	<b>133.755</b>	133.705	133.705	133.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.264	32.832	<b>32.829</b>	<b>31.335</b>	29.818	29.733	30.488
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.798	1.509.516	<b>1.473.206</b>	<b>1.498.206</b>	1.458.207	1.458.207	1.458.207
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.260.725</b>	<b>3.522.433</b>	<b>3.066.380</b>	<b>3.114.264</b>	<b>3.091.813</b>	<b>3.118.726</b>	<b>3.148.642</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.143.650</b>	<b>3.440.277</b>	<b>2.980.183</b>	<b>3.031.207</b>	<b>3.011.596</b>	<b>3.039.946</b>	<b>3.070.277</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.143.650</b>	<b>3.440.277</b>	<b>2.980.183</b>	<b>3.031.207</b>	<b>3.011.596</b>	<b>3.039.946</b>	<b>3.070.277</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.143.650</b>	<b>3.440.277</b>	<b>2.980.183</b>	<b>3.031.207</b>	<b>3.011.596</b>	<b>3.039.946</b>	<b>3.070.277</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.020	-197.345	<b>-170.916</b>	<b>-172.696</b>	-174.064	-176.008	-178.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.685	185.052	<b>372.029</b>	<b>387.356</b>	388.942	395.415	399.156
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.036.314</b>	<b>3.427.984</b>	<b>3.181.297</b>	<b>3.245.867</b>	<b>3.226.474</b>	<b>3.259.353</b>	<b>3.291.336</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

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	-535								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-535</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.420	20.375	<b>26.200</b>		<b>17.200</b>		17.200	17.200	17.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.420</b>	<b>20.375</b>	<b>26.200</b>		<b>17.200</b>		<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.885</b>	<b>20.375</b>	<b>26.200</b>		<b>17.200</b>		<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 05 (Stadtarchiv - Bochum Zentrum für Stadtgeschichte) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

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
<b>6000004182505 GVG u. BUG StA 44</b>												
+	Investitionszuwendungen	535									535	535
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>535</b>									<b>535</b>	<b>535</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.420	20.375	<b>26.200</b>		<b>17.200</b>		17.200	17.200	17.200	41.795	136.795
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.420</b>	<b>20.375</b>	<b>26.200</b>		<b>17.200</b>		<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>41.795</b>	<b>136.795</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.885</b>	<b>-20.375</b>	<b>-26.200</b>		<b>-17.200</b>		<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-41.260</b>	<b>-136.260</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Neuzugänge Archiv (M)		70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		1.400,00	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.400,00	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		2.800,00	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	Ausstellungen (ST)		5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Publikationen (ST)		1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	1,20	1,20	1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	7,50	7,50	7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00

**Beschreibung:**

Die Bochumer Symphoniker bieten gemäß ihrem Bildungsauftrag eine möglichst breit gefächerte Vielfalt sowohl der Konzertprogramme wie auch der angebotenen Konzertreihen an. Im Rahmen der Musikpädagogik bauen die Bochumer Symphoniker das Programm für Kinder und Jugendliche stetig weiter aus.

**Ziele:**

Erreichen von möglichst breit gestreuten Bevölkerungsgruppen. Dabei steht neben der Pflege des klassischen Repertoirekanons auch die Vermittlung neuer Musik im Blickpunkt, beides mit dem Anspruch höchster musikalischer Qualität.

Junge Menschen für klassische Musik, gemeinsames Musizieren und alle möglichen Formen der Kreativität zu begeistern, gehört zum Bildungsauftrag und ist eines der wichtigsten Ziele.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Konzerte
- ▶ Musikpädagogik

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

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	-1.317.863	-745.382	-1.017.314	-1.080.042	-1.141.435	-1.140.082	-1.139.124
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.679.300	-1.208.200	-1.314.000	-1.314.000	-1.314.000	-1.314.000	-1.314.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.144						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-268.744	-300	-221.992	-221.992	-221.992	-221.992	-221.992
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.319.051</b>	<b>-1.953.882</b>	<b>-2.553.306</b>	<b>-2.616.034</b>	<b>-2.677.427</b>	<b>-2.676.074</b>	<b>-2.675.116</b>
11	- Personalaufwendungen	7.974.329	7.934.387	8.402.939	8.552.362	8.703.000	8.878.000	9.048.000
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.665	1.552.754	1.905.502	1.905.502	1.905.502	1.905.502	1.905.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	603.020	737.122	605.091	605.491	605.564	606.521	607.104
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.837	536.800	501.611	501.611	501.585	501.585	501.585
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.195.851</b>	<b>10.761.063</b>	<b>11.415.143</b>	<b>11.564.966</b>	<b>11.715.650</b>	<b>11.891.607</b>	<b>12.062.191</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.876.799</b>	<b>8.807.181</b>	<b>8.861.837</b>	<b>8.948.932</b>	<b>9.038.223</b>	<b>9.215.534</b>	<b>9.387.075</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.876.799</b>	<b>8.807.181</b>	<b>8.861.837</b>	<b>8.948.932</b>	<b>9.038.223</b>	<b>9.215.534</b>	<b>9.387.075</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.876.799</b>	<b>8.807.181</b>	<b>8.861.837</b>	<b>8.948.932</b>	<b>9.038.223</b>	<b>9.215.534</b>	<b>9.387.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.671	477.239	1.473.818	1.528.686	1.553.648	1.586.050	1.607.988
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>9.374.470</b>	<b>9.284.420</b>	<b>10.335.655</b>	<b>10.477.618</b>	<b>10.591.871</b>	<b>10.801.584</b>	<b>10.995.063</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Sloane**

**1.25.06 Bochumer Symphoniker**

**Bewirtschaftungsvermerke:**

Die Aufwendungen für Personal sind aus dem gesamtstädtischen Personalaufwandsbudget heraus gelöst.

Die Aufwendungen für Personal (Zeile 11) bilden zusammen mit den Aufwendungen und den Erträgen der Produktgruppe ein eigenständiges Budget.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.901	27.590	<b>19.900</b>		<b>19.900</b>		19.900	19.900	19.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>20.901</b>	<b>27.590</b>	<b>19.900</b>		<b>19.900</b>		<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.901</b>	<b>27.590</b>	<b>19.900</b>		<b>19.900</b>		<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 06 (Bochumer Symphoniker) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

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
<b>6000002762506 GVG u. BUG StA 45</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.901	27.590	19.900		19.900		19.900	19.900	19.900	48.491	147.991
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.901</b>	<b>27.590</b>	<b>19.900</b>		<b>19.900</b>		<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>48.491</b>	<b>147.991</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.901</b>	<b>-27.590</b>	<b>-19.900</b>		<b>-19.900</b>		<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-48.491</b>	<b>-147.991</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	141,00	135,00	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	135,00	135,00	135,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	67.016,00	70.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.400,00	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	21,00	20,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	22.315,20	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	13,00	20,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	21,00	25,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	1.066,00	800,00	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	750,00	750,00	750,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	13.376,00	10.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**Beschreibung:**

Sammeln, bewahren und vermitteln von internationaler Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie musik- und kulturhistorischer Sammlungsgebiete. Wissenschaftliche Aufbereitung der Sammlungsgegenstände sowohl für ein Fachpublikum wie für die Öffentlichkeit.

**Ziele:**

Die Museumsbesucher sollen über die gesammelten und ausgestellten Werke und Objekte so informiert werden, dass sie entsprechend ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen Zugang dazu finden können. Die Vermittlung von Kunst- und Kulturgegenständen soll auf vorderer Ebene eine sinnvolle und sinnliche Freizeitbeschäftigung sein. Tiefergehend soll sie der Aufklärung historischer und gegenwärtiger Zusammenhänge dienen und den Emanzipationsprozess zum mündigen Bürger fördern. Vorurteile und Schwellenängste im Zusammenhang mit Kunst- und Kulturinstitutionen sollen abgebaut und der Bildungsauftrag bezogen auf schulisches Lernen erfüllt werden.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Sammlung
- ▶ Ausstellung und Vermittlung
- ▶ Besondere Dienstleistungen des Museums



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

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	-148.611	-3.162	-3.335	-2.687	-2.507	-2.667	-2.850
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.991	-138.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.736						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.743	-10.947	-8.803	-8.693	-8.875	-9.098	-9.364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-274.081</b>	<b>-152.109</b>	<b>-120.138</b>	<b>-119.380</b>	<b>-119.382</b>	<b>-119.764</b>	<b>-120.214</b>
11	- Personalaufwendungen	1.183.394	1.216.162	1.077.909	1.037.015	1.049.259	1.067.533	1.087.650
12	- Versorgungsaufwendungen	82.772	39.474	37.142	32.915	34.108	35.418	37.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.540	573.059	630.876	630.876	630.807	630.807	630.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.591	252.087	252.626	252.047	251.898	251.784	252.066
15	- Transferaufwendungen	3.570						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.418	238.616	168.021	168.019	168.019	168.019	168.019
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.502.284</b>	<b>2.319.397</b>	<b>2.166.573</b>	<b>2.120.872</b>	<b>2.134.090</b>	<b>2.153.561</b>	<b>2.175.643</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.228.203</b>	<b>2.167.288</b>	<b>2.046.435</b>	<b>2.001.492</b>	<b>2.014.708</b>	<b>2.033.797</b>	<b>2.055.429</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.228.203</b>	<b>2.167.288</b>	<b>2.046.435</b>	<b>2.001.492</b>	<b>2.014.708</b>	<b>2.033.797</b>	<b>2.055.429</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.228.203</b>	<b>2.167.288</b>	<b>2.046.435</b>	<b>2.001.492</b>	<b>2.014.708</b>	<b>2.033.797</b>	<b>2.055.429</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.838					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.860	148.975	347.288	353.337	356.986	365.990	369.471
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>2.383.063</b>	<b>2.308.425</b>	<b>2.393.723</b>	<b>2.354.829</b>	<b>2.371.694</b>	<b>2.399.787</b>	<b>2.424.900</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

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		-17.900	<b>-17.900</b>		<b>-17.900</b>		-17.900	-17.900	-17.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>		<b>-17.900</b>		<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.515	550.000	<b>105.000</b>						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.234	41.530	<b>40.200</b>		<b>40.200</b>		40.200	40.200	40.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>443.750</b>	<b>591.530</b>	<b>145.200</b>		<b>40.200</b>		<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>443.750</b>	<b>573.630</b>	<b>127.300</b>		<b>22.300</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 07 (Museum Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

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
<b>6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken</b>												
+	Investitionszuwendungen		17.900	<b>17.900</b>		<b>17.900</b>		17.900	17.900	17.900	17.900	107.400
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>17.900</b>	<b>17.900</b>		<b>17.900</b>		<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>107.400</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.700	35.800	<b>35.800</b>		<b>35.800</b>		35.800	35.800	35.800	64.500	243.500
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.700</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>		<b>35.800</b>		<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>64.500</b>	<b>243.500</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-28.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>		<b>-17.900</b>		<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-46.600</b>	<b>-136.100</b>
<b>6000002052507 GVG &lt; 800 EUR StA 47 Museum</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	768	1.330								2.098	2.098
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>768</b>	<b>1.330</b>								<b>2.098</b>	<b>2.098</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-768</b>	<b>-1.330</b>								<b>-2.098</b>	<b>-2.098</b>
<b>6000002082507 BUG &gt; 800 EUR StA 47 Museum</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.766	4.400	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>		4.400	4.400	4.400	8.166	30.166
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.766</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>8.166</b>	<b>30.166</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.766</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>		<b>-4.400</b>		<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-8.166</b>	<b>-30.166</b>
<b>6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.515	550.000	<b>105.000</b>							960.515	1.065.515
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>410.515</b>	<b>550.000</b>	<b>105.000</b>							<b>960.515</b>	<b>1.065.515</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-410.515</b>	<b>-550.000</b>	<b>-105.000</b>							<b>-960.515</b>	<b>-1.065.515</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dr. Golinski**

**1.25.07 Museum Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	29.742,57	62.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	714,00	300,00	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	128,00	240,00	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	120,00	120,00	120,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget ( %)		2,00					
6	alt Aufw. Wechsellausst. Gesamtbudget (%)		8,00					

**Beschreibung:**

Die Musikschule Bochum ist eine der größten Musikschulen in Deutschland und bietet Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen den Zugang zur Musik an. Es werden nahezu alle Musikinstrumente unterrichtet. Neben der Instrumentalausbildung gibt es vielfältige Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens, z. B. in Chören, Orchestern, Bigbands, Rockgruppen etc. Durch intensive Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Partnern aus Kultur, Bildung und Jugendarbeit wird das Angebot der Musikschule stetig erweitert.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.25.08.05	Musikalische Bildung	<p>Die Musikschule Bochum bietet elementaren Musikunterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Bildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ensembleunterricht an.</p> <p>Zu ihren Aufgaben gehören auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung und die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium. Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Sie setzt das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) in Verbindung des in Eigeninitiative der Musikschule angebotene „JeKi-Bochum“ für die 3. und 4. Grundschulklassen um. Außerdem trägt die Musikschule durch verschiedene Projekte zur Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft bei.</p> <p>Das Angebot wird dezentral in 8 Bezirksmusikschulen und weiteren zahlreichen Unterrichtsstätten (z. B. Grundschulen, Kitas) realisiert. Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.</p>	<p>Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p> <p>Im Jahr 2020 und 2021 sollen 9.200 Personen das Angebot der Musikschule annehmen.</p>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.25.08.05 Musikalische Bildung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	9.129	9.590	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	11.483	12.300	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	11.550	11.550	11.550
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		24,98	26,31	<b>25,24</b>	<b>25,24</b>	25,24	25,24	25,24
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	11	11	<b>11</b>	<b>11</b>	11	11	11
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.766	7.500	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
1.6 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	46,064	50,000	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	47,000	47,000	47,000
1.7 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	3.323	3.400	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
1.8 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	37.212	40.000	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.614,92	2.700,00	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	2.570,00	2.570,00	2.570,00
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.509,64	1.550,00	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	190,30	200,00	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	914,99	950,00	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	870,00	870,00	870,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	206	230	<b>220</b>	<b>220</b>	220	220	220
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	15,248	15,300	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000
3.2 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%			<b>20,500</b>	<b>20,500</b>	20,500	20,500	20,500
3.3 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	9,972	14,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000
3.4 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%			<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	13,000	13,000	13,000
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	-3.279.144	-3.033.273	<b>-3.050.271</b>	<b>-3.237.134</b>	-3.232.896	-3.228.600	-3.225.933
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	-1.628.623	-1.508.098	<b>-1.518.492</b>	<b>-1.662.647</b>	-1.658.828	-1.654.827	-1.652.155
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	-377.606	-357.432	<b>-350.693</b>	<b>-394.318</b>	-394.327	-394.258	-394.260
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.272.915	-1.167.743	<b>-1.181.086</b>	<b>-1.180.170</b>	-1.179.741	-1.179.515	-1.179.518
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	9.056.073	8.773.016	<b>8.661.708</b>	<b>8.802.871</b>	8.848.291	8.979.137	9.128.989

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	5.578.035	5.243.282	5.099.861	5.167.645	5.198.278	5.269.431	5.351.549
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	621.326	691.865	654.059	668.562	669.792	680.238	692.095
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	2.856.713	2.837.869	2.907.788	2.966.663	2.980.220	3.029.468	3.085.344
4.1.3	Ordentliches Ergebnis	EUR	5.776.929	5.739.743	5.611.438	5.565.737	5.615.394	5.750.537	5.903.056
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	3.949.412	3.735.185	3.581.369	3.504.999	3.539.450	3.614.604	3.699.394
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	243.720	334.433	303.367	274.244	275.465	285.980	297.835
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	1.583.798	1.670.125	1.726.702	1.786.494	1.800.479	1.849.953	1.905.826
4.2	Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1	interne Erträge								
4.2.2	interne Aufwendungen	EUR	797.491	726.435	1.668.432	1.720.485	1.730.797	1.765.388	1.786.547
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	797.491	726.435	1.668.432	1.720.485	1.730.797	1.765.388	1.786.547
4.3	Produktergebnisse								
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.574.421	6.466.178	7.279.869	7.286.221	7.346.192	7.515.925	7.689.603
4.3.2	Kostendeckungsgrad	%	33,28	31,93	29,53	30,76	30,56	30,05	29,55
5	Personaleinsatz								
5.1	Personaleinsatz	VZÄ	112,53	114,00	110,00	110,00	109,50	109,00	109,00

**Bemerkungen:**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.25.08.05 Musikalische Bildung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Gesamtschülerzahl Musikschule (Pers.)	Addition der mtl. Gesamtschüler (Pers.) / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen, die ein Angebot der Musikschule wahrnehmen.
1.2	Gesamtbelegungen in der Musikschule	Addition der mtl. Gesamtbelegungen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl aller Belegungen in der Musikschule (incl. Mehrfachbelegungen bei Einzelpersonen).
1.3	Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum	Verhältniszahl: Musikschüler / EW Bochum x 1.000	Anzahl der Personen, die das Angebot der Musikschule nutzen, bezogen auf je 1.000 Einwohner Bochums. Diese Kennzahl steht in Analogie zur Kennzahl 1.1 „Gesamtschülerzahl Musikschule“.
1.4	Schülerzahl Studienvorbereitung (Pers.)	Addition der SVA-Schüler / 12 Monate	Schüler, die sich auf ein Hochschulstudium im Bereich Musik vorbereiten.
1.5	Belegungen Musik. Bildung JeKi	Summe der Belegungen JeKits 1 + 2, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt	Durchschnitt aller Belegungen Musikalische Bildung JeKi (JeKits und JeKi Bochum) im Instrumentalunterricht und den Ensembles Kunterbunt.
1.6	Quote teilnehmende JeKi-Schüler an beteiligten Grundschulen	Belegungen JeKits/JeKi Bochum x 100 / Schüler aller am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen in Bochum	Anteil der JeKits-ProgrammtTeilnehmer und der JeKi-Bochum-Teilnehmer von den Schülern der am Landesprogramm teilnehmenden Grundschulen bzw. Primarstufe in Bochum. Belegungen in den Ensembles Kunterbunt bleiben unberücksichtigt.
1.7	Anzahl der ausgegebenen Instrumente	Ausgegebene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres	Vermietete und verliehene Instrumente zum Stichtag 31.12. des Jahres.
1.8	Besucherzahl bei Veranstaltungen	Schätzung der Besucherzahlen bei eigenen Veranstaltungen, Kooperationen sowie Auftritten bei Fremdveranstaltern	Geschätzte Anzahl der Besucher bei allen Veranstaltungen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Leistungskennzahl "Anzahl der Veranstaltungen". Die Besucherzahlen unterliegen insbesondere bei wetterabhängigen Open Air-Veranstaltungen Schwankungen (z.B. Auftritte beim Bochumer Musiksommer).
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	Summe der mtl. ermittelten Gesamtjahreswochenstunden (JWStd.) in der Musikschule / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikschule. Jahreswochenstunde: Eine Unterrichtsstunde á 45 Minuten, die jede Woche während der Schulzeit über das ganze Jahr erteilt wird. Diese Kennzahl setzt sich aus den folgenden drei Kennzahlen zusammen.



**Haushaltsplan 2020/2021**
**Stadt Bochum**
**verantwortlich: Herr Koop**
**Produktgruppe**
**1.25 Kultur**
**1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
2.2	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Allgemeinen musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Allgem. musikalischen Bildung (Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembles, Studienvorbereitende Ausbildung, Klassenunterricht in weiterführenden Schulen).
2.3	Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Elementaren musikalischen Bildung / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Elem. musikalischen Bildung (z. B. Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Früherziehung, Elementarer Musikunterricht in Kitas).
2.4	Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	Summe der mtl. ermittelten JWStd. in der Musikalischen Bildung JeKi / 12 Monate	Durchschnittliche Unterrichtsstunden pro Woche während des ganzen Jahres in der Musikalischen Bildung JeKi (JeKits 1 + 2, JeKi Bochum 3 + 4 incl. Ensembles Kunterbunt).
2.5	Gesamtzahl der Veranstaltungen	Zählung aller Veranstaltungen, bei denen die Musikschule in Erscheinung tritt	Summe der Auftritte, die die Musikschüler und Lehrkräfte durchführen. Die Kennzahl korrespondiert mit der Wirkungskennzahl "Besucherzahl bei Veranstaltungen".
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr ermittelt. Siehe hierzu nachfolgende Kennzahl.
3.2	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Geschwisterermäßigung	Belegungen mit Geschwisterermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Geschwisterermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen. Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
3.3	Anteil Sozialermäßigung an Entgeltpflichtigen	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu entgeltpflichtigen Gesamtbelegungen. Belegungen aus grundsätzlich für den Teilnehmer entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) werden bei der Berechnung der Quote nicht berücksichtigt. Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr ermittelt. Siehe hierzu nachfolgende Kennzahl.
3.4	Anteil kostenpfl. Belegungen mit Sozialermäßigung	Belegungen mit Sozialermäßigung x 100/Summe der Belegungen im kostenpflichtigen Unterricht	Belegungen mit Sozialermäßigung in Bezug zu den Belegungen, die am entgeltpflichtigen Unterricht teilnehmen.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			Belegungen aus grundsätzlich entgeltfreien Angeboten (z. B. JeKits 1) oder aus dem Ensembleunterricht, der in Ergänzung zum Instrumentalunterricht entgeltfrei ist, bleiben unberücksichtigt.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge		
4.1.1.1	Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.1.2	Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.1.3	Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Erträge der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen		
4.1.2.1	Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Aufwendungen der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			- JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
4.1.3	Ordentliches Ergebnis		
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.01 bis 1.25.08.05.05	Zur Allgemeinen musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Studienvorbereitende Ausbildung/Theorieunterricht - Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht - Kooperationen - Ensembles - Projekte
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.06 bis 1.25.08.05.09	Zur Elementaren musik. Bildung zählen die Teilprodukte: - Eltern-Kind-Kurse - Klassenunterricht - Projekte im Elementarbereich - Kooperationen im Elementarbereich
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	Summe der ordentl. Ergebnisse der Teilprodukte 1.25.08.05.10 bis 1.25.08.05.13	Zur Musik. Bildung JeKi zählen die Teilprodukte: - JeKits 1 - JeKits 2 incl. Ensembles - JeKi-Bochum 3 und 4 incl. Ensembles
<b>4.2</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>		
4.2.1	Interne Erträge		
4.2.2	Interne Aufwendungen		Verrechnungen von Leistungen von Fachämtern, deren Abgabevolumen mindestens 1 Mio EUR beträgt.
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
<b>4.3</b>	<b>Produktergebnisse</b>		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		
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.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum ( \text{Bez. Arbeitsstunden pro Woche u. Produkt} )$ Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

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	-731.677	-550.099	-625.835	-619.890	-615.205	-610.375	-607.060
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.477.161	-2.470.499	-2.394.935	-2.587.435	-2.587.435	-2.587.435	-2.587.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.196	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.110	-3.675	-20.500	-20.809	-21.256	-21.791	-22.438
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.279.144</b>	<b>-3.033.273</b>	<b>-3.050.271</b>	<b>-3.237.134</b>	<b>-3.232.896</b>	<b>-3.228.600</b>	<b>-3.225.933</b>
11	- Personalaufwendungen	7.641.496	7.468.668	7.340.970	7.457.697	7.546.431	7.678.435	7.826.580
12	- Versorgungsaufwendungen	140.460	12.397	87.230	79.487	82.384	85.553	89.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.890	708.256	683.401	683.379	683.306	683.306	683.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.438	407.761	403.000	395.200	389.062	384.735	382.378
15	- Transferaufwendungen	16.040	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.099	150.635	121.808	161.808	121.808	121.808	121.808
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.057.424</b>	<b>8.773.016</b>	<b>8.661.708</b>	<b>8.802.871</b>	<b>8.848.291</b>	<b>8.979.137</b>	<b>9.128.989</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.778.280</b>	<b>5.739.743</b>	<b>5.611.438</b>	<b>5.565.737</b>	<b>5.615.394</b>	<b>5.750.537</b>	<b>5.903.056</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.778.280</b>	<b>5.739.743</b>	<b>5.611.438</b>	<b>5.565.737</b>	<b>5.615.394</b>	<b>5.750.537</b>	<b>5.903.056</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.778.280</b>	<b>5.739.743</b>	<b>5.611.438</b>	<b>5.565.737</b>	<b>5.615.394</b>	<b>5.750.537</b>	<b>5.903.056</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.598	726.435	1.668.432	1.720.485	1.730.797	1.765.388	1.786.547
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>6.575.878</b>	<b>6.466.178</b>	<b>7.279.869</b>	<b>7.286.221</b>	<b>7.346.192</b>	<b>7.515.925</b>	<b>7.689.603</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

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	-42.866	-4.875	-1.170		-1.170		-1.170	-1.170	-1.170
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-42.866</b>	<b>-4.875</b>	<b>-1.170</b>		<b>-1.170</b>		<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>557.500</b>	500.000	<b>500.000</b>	10.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.415	124.370	<b>39.500</b>		<b>39.500</b>		39.500	39.500	39.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>77.415</b>	<b>124.370</b>	<b>597.000</b>	<b>500.000</b>	<b>539.500</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.039.500</b>	<b>2.039.500</b>	<b>7.039.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.549</b>	<b>119.495</b>	<b>595.830</b>	<b>500.000</b>	<b>538.330</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.038.330</b>	<b>2.038.330</b>	<b>7.038.330</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 25 08 (Musikschule Bochum) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

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
<b>6000001952508 GVG u. BUG StA 48</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.786	5.570	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	14.356	24.356
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.786</b>	<b>5.570</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>14.356</b>	<b>24.356</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.786</b>	<b>-5.570</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.356</b>	<b>-24.356</b>
<b>6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48</b>												
+	Investitionszuwendungen	16.000									16.000	16.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.000</b>									<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.131	32.100	14.900		14.900		14.900	14.900	14.900	41.231	115.731
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.131</b>	<b>32.100</b>	<b>14.900</b>		<b>14.900</b>		<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>41.231</b>	<b>115.731</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.869</b>	<b>-32.100</b>	<b>-14.900</b>		<b>-14.900</b>		<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-25.231</b>	<b>-99.731</b>
<b>6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -</b>												
+	Investitionszuwendungen	26.866	4.875	1.170		1.170		1.170	1.170	1.170	31.741	37.591
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.866</b>	<b>4.875</b>	<b>1.170</b>		<b>1.170</b>		<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>31.741</b>	<b>37.591</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.498	86.700	22.600		22.600		22.600	22.600	22.600	146.198	259.198
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.498</b>	<b>86.700</b>	<b>22.600</b>		<b>22.600</b>		<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>146.198</b>	<b>259.198</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-32.632</b>	<b>-81.825</b>	<b>-21.430</b>		<b>-21.430</b>		<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-114.457</b>	<b>-221.607</b>
<b>6000005732508 BO-Strategie Bochums-Gute Stuben</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.500								57.500
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>57.500</b>								<b>57.500</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-57.500</b>								<b>-57.500</b>
<b>6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	500.000	500.000	10.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000		11.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>11.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>		<b>-11.000.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Szafranek**

**1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

**Beschreibung:**

Zuschusswesen für das Schauspielhaus Bochum. Prüfung und Verwaltung des durch den Rat der Stadt beschlossenen jährlichen Zuschusses.

Bereitstellung und Instandhaltung der Infrastruktur des Schauspielhauses (Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundene Anlagen)

**Ziele:**

Aufrechterhaltung des Betriebes des Schauspielhauses Bochum

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ AöR Schauspielhaus Bochum

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

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	-227.438	-187.737	<b>-278.445</b>	<b>-278.445</b>	-278.445	-256.388	-255.839
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.013						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.451</b>	<b>-223.737</b>	<b>-314.445</b>	<b>-314.445</b>	<b>-314.445</b>	<b>-292.388</b>	<b>-291.839</b>
11	- Personalaufwendungen	13.972	18.924	<b>16.061</b>	<b>16.302</b>	16.507	16.811	17.156
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.309	1.605.059	<b>1.087.038</b>	<b>1.111.618</b>	1.587.032	1.587.032	1.587.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831.205	847.665	<b>835.042</b>	<b>784.805</b>	784.916	762.944	762.496
15	- Transferaufwendungen	18.448.900	18.833.900	<b>19.226.900</b>	<b>19.627.000</b>	20.036.000	20.453.000	20.453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.250	35.300	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	35.300	35.300	35.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.528.636</b>	<b>21.340.848</b>	<b>21.200.341</b>	<b>21.575.025</b>	<b>22.459.756</b>	<b>22.855.088</b>	<b>22.854.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.258.185</b>	<b>21.117.111</b>	<b>20.885.896</b>	<b>21.260.581</b>	<b>22.145.311</b>	<b>22.562.699</b>	<b>22.563.145</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	756						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>756</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.258.941</b>	<b>21.117.111</b>	<b>20.885.896</b>	<b>21.260.581</b>	<b>22.145.311</b>	<b>22.562.699</b>	<b>22.563.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.258.941</b>	<b>21.117.111</b>	<b>20.885.896</b>	<b>21.260.581</b>	<b>22.145.311</b>	<b>22.562.699</b>	<b>22.563.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.772	65.934	<b>143.513</b>	<b>147.544</b>	186.742	186.310	187.242
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>23.359.713</b>	<b>21.183.045</b>	<b>21.029.409</b>	<b>21.408.125</b>	<b>22.332.052</b>	<b>22.749.010</b>	<b>22.750.386</b>



**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Szafranek**

**1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.193	450.000	<b>1.911.000</b>	1.681.420	<b>1.681.420</b>				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.008.193</b>	<b>450.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.681.420</b>	<b>1.681.420</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.193</b>	<b>450.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.681.420</b>	<b>1.681.420</b>				

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 25 03 (Förderung der Kultur und Wissenschaft) und 25 10 (Beteiligung AÖR Schauspielhaus) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AÖR Schauspielhaus

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
<b>6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.193	450.000	1.911.000	1.681.420	1.681.420					1.458.193	5.050.613
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.008.193</b>	<b>450.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.681.420</b>	<b>1.681.420</b>					<b>1.458.193</b>	<b>5.050.613</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.008.193</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>-1.681.420</b>	<b>-1.681.420</b>					<b>-1.458.193</b>	<b>-5.050.613</b>

**Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW örtl. Träger (Produktgruppe 31 01)
- ▶ Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)
- ▶ Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)
- ▶ Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
- ▶ Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)
- ▶ Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
- ▶ Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)
- ▶ Beteiligung im Bereich soziale Leistung (Produktgruppe 31 08)
- ▶ Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)
- ▶ BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.31 Soziale Hilfen

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	-11.586.336	-6.338.479	-7.699.243	-6.583.519	-6.630.307	-6.628.676	-6.626.752
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.519.484	-7.931.080	-9.041.700	-9.071.700	-9.071.700	-7.507.700	-7.507.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.068.540	-3.011.200	-4.740.100	-4.540.100	-3.920.100	-3.670.100	-3.580.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.626	-200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.256.757	-103.000.908	-106.797.419	-108.934.819	-108.754.119	-110.448.519	-111.653.519
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.631.614	-2.313.741	-2.090.434	-2.097.759	-1.360.731	-882.429	-908.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-130.084.356</b>	<b>-122.595.608</b>	<b>-130.368.896</b>	<b>-131.227.897</b>	<b>-129.736.956</b>	<b>-129.137.424</b>	<b>-130.276.672</b>
11	- Personalaufwendungen	22.123.510	23.917.798	25.030.197	25.856.784	26.131.528	26.547.129	26.960.120
12	- Versorgungsaufwendungen	5.167.420	2.720.354	3.533.068	3.218.917	3.335.973	3.464.262	3.628.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066.406	12.440.423	10.044.694	8.826.536	6.970.247	5.402.247	5.082.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.411.188	3.186.740	2.388.241	2.386.247	2.383.323	2.381.981	2.380.496
15	- Transferaufwendungen	234.511.175	263.478.376	248.210.629	251.123.328	255.373.329	258.610.729	264.659.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.232.934	19.690.335	18.674.361	17.155.766	17.022.449	16.222.449	16.382.449
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.512.632</b>	<b>325.434.026</b>	<b>307.881.190</b>	<b>308.567.580</b>	<b>311.216.850</b>	<b>312.628.796</b>	<b>319.093.357</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.428.276</b>	<b>202.838.418</b>	<b>177.512.295</b>	<b>177.339.682</b>	<b>181.479.893</b>	<b>183.491.372</b>	<b>188.816.686</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.428.276</b>	<b>202.838.418</b>	<b>177.512.295</b>	<b>177.339.682</b>	<b>181.479.893</b>	<b>183.491.372</b>	<b>188.816.686</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.428.276</b>	<b>202.838.418</b>	<b>177.512.295</b>	<b>177.339.682</b>	<b>181.479.893</b>	<b>183.491.372</b>	<b>188.816.686</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.645	-92.220	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.246.749	10.495.965	6.921.145	6.974.866	6.907.672	6.838.769	6.910.983
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>174.572.380</b>	<b>213.242.163</b>	<b>184.431.495</b>	<b>184.312.603</b>	<b>188.385.621</b>	<b>190.328.196</b>	<b>195.725.724</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.31 Soziale Hilfen

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.114	1.200.000	<b>1.000.000</b>						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.102	9.225							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.264.216</b>	<b>1.209.225</b>	<b>1.000.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.264.216</b>	<b>1.209.225</b>	<b>1.000.000</b>						

**Beschreibung:**

Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.01.01	Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung bzw. sonstiger materieller Dienstleistungen für unterschiedliche Zielgruppen sowie Beratung, Betreuung und Unterstützung von Haushalten bei drohendem Wohnungsverlust und Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen zur Vermeidung von Wohnraumverlusten	
1.31.01.02	Hilfe zur Pflege	Gewährung von finanziellen Leistungen, persönlichen Hilfen und Beratung sowie Koordinierung und Optimierung der vorhandenen Kapazitäten, um die notwendigen Pflegeleistungen für Menschen innerhalb und außerhalb von stationären Einrichtungen sicherzustellen.	Konkrete Wirkungsziele können nicht benannt werden
1.31.01.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Bereitstellung von Dienst- oder materiellen Leistungen zur Verhütung von drohenden Behinderungen oder zur Beseitigung oder Milderung einer Behinderung oder ihrer Folgen. Darüber hinaus werden begleitende Hilfen im Arbeitsleben angeboten.	
1.31.01.04	Hilfe zur Gesundheit	Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Leistungen zur Sicherstellung einer medizinischen Versorgung für nicht krankenversicherte oder –versorgte Personen auf	

		der Grundlage der Bestimmungen des SGB XII im Umfang der gesetzlichen Krankenversicherung	
1.31.01.05	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	Dieses Produkt umfasst Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Dies sind unter anderem Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, die Blindenhilfe sowie die Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung.	
1.31.01.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung für Personen ab 65 Jahren sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbs-geminderte Personen ab 18 Jahren auf der Grundlage der Bestimmungen des 4.Kap. SGB XII.	
1.31.01.07	Aufgaben nach PFG NW	Gewährung von finanziellen Leistungen, persönlichen Hilfen und Beratung, um eine leistungsfähige und wirtschaftliche ambulante, teilstationäre, vollstationäre und komplementäre Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten.	



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,51	2,78	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	2,65	2,65	2,65
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.451	1.490	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	1.550	1.550	1.550
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	12		<b>15</b>	<b>20</b>	20	20	20
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	288		<b>300</b>	<b>310</b>	310	310	310
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	458		<b>480</b>	<b>495</b>	495	495	495
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	431		<b>435</b>	<b>445</b>	445	445	445
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	262		<b>270</b>	<b>280</b>	280	280	280
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	554	720	<b>600</b>	<b>630</b>	630	630	630
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	110		<b>200</b>	<b>210</b>	210	210	210
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	148		<b>220</b>	<b>230</b>	230	230	230
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	62		<b>110</b>	<b>120</b>	120	120	120
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	28		<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	9		<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.251.599	-1.137.862	<b>-969.240</b>	<b>-971.865</b>	-975.701	-980.332	-985.878
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-1.162.142	-1.082.852	<b>-901.105</b>	<b>-903.100</b>	-906.015	-909.537	-913.774
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-89.457	-55.010	<b>-68.135</b>	<b>-68.765</b>	-69.686	-70.795	-72.105
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	20.916.164	26.042.413	<b>23.390.713</b>	<b>24.852.568</b>	25.895.735	27.551.689	29.406.795
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	17.519.191	22.017.563	<b>19.062.821</b>	<b>19.945.382</b>	20.555.405	21.481.318	23.136.858
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.396.973	4.024.850	<b>4.327.892</b>	<b>4.907.186</b>	5.340.330	6.070.371	6.269.937
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	19.664.565	24.904.550	<b>22.421.473</b>	<b>23.880.702</b>	24.920.035	26.571.357	28.420.916
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	781.736	935.218	387.840	409.061	409.619	417.112	421.181
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	781.736	935.218	387.840	409.061	409.619	417.112	421.181
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	20.446.301	25.839.769	22.809.313	24.289.763	25.329.654	26.988.469	28.842.097
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	21.697.900	26.977.631	23.778.553	25.261.628	26.305.355	27.968.801	29.827.976
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.335.535	2.566.060	2.165.467	2.294.538	2.312.675	2.341.215	2.361.165
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	17.297.896	22.662.600	20.299.400	21.699.400	22.699.400	24.299.400	26.099.400
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	10.295,91	12.925,91	11.332,93	11.509,29	11.884,13	12.457,68	13.502,84
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	24.862,68		22.093,33	18.570,00	20.070,00	27.570,00	30.070,00
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	8.597,58		9.666,67	9.677,42	10.322,58	10.645,16	11.612,90
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	9.502,20		11.041,67	11.111,11	10.505,05	10.909,09	11.313,13
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	11.136,55		11.954,02	11.910,11	12.359,55	12.808,99	13.617,98
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	11.349,24		11.851,85	12.857,14	14.467,86	15.321,43	17.857,14
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	4.266,67	4.726,39	5.500,00	6.126,98	6.792,06	7.920,63	8.206,35
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	27,50	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41

**Bemerkung:**

Fallzahlen aus den mtl. Auswertungen aus AKDNSozNW nur für innerhalb von Einrichtungen möglich. Außerhalb von Einrichtungen wird per Rechnung bezahlt. Hier werden ab 2015 die Zahlen durch das Sachgebiet ermittelt.

Streng genommen, ist die Pflegequote keine Ergebnis- bzw. Wirkungskennzahl zu den Produktleistungen.

Sie ist vielmehr das Ergebnis einer rechtlich vorgegebenen Bedarfsprüfung im Rahmen des SGB XII, Kap. 7. Die im SGB II verankerten Wirkungen werden erreicht, soweit die Pflegekosten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstattet werden.

Vor diesem Hintergrund prüft Amt 50, inwieweit ergänzend ggf. ab dem Haushalt 2017 aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.</b>			
<b>1.</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen n.d. Bestimmungen des SGB XII Kap.7</b>		
1.1	Nachrichtlich Pflegequote: Anzahl der BezieherInnen von Leistungen nach Kap.7 ab 65 Jahren im Verhältnis zur Anzahl der Bochumer Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren	Amt für Statistik	Bestandsdaten Mitte Jan. aus dem Vorjahr zeigt die Anzahl der Bevölkerung über 65 Jahren
<b>2.</b>	<b>Leistungen Anzahl der Bezieher/Innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7: davon nach Art der Pflege:</b>		
2.1	Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim
2.1.1	davon Pflegestufe 0	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 0-
2.1.2	davon Pflegestufe 1	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 1-
2.1.3	davon Pflegestufe 2	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 2-
2.1.4	davon Pflegestufe 3	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap.7, in einem Pflegeheim -Pflegestufe 3-
2.2	Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen
2.2.1	davon Pflegestufe 0	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 0-
2.2.2	davon Pflegestufe 1	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 1-
2.2.3	davon Pflegestufe 2	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 2-
2.2.4	davon Pflegestufe 3	Auswertung aus AKDN Sozial	Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII Leistung nach Kap. 7, außerhalb von Einrichtungen -Pflegestufe 3-
<b>3.</b>	<b>Qualität</b>		

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

4.	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100% wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100% ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Gesamtaufwand	Produkt-Ergebnis aus SAP	
4.3.3.1	davon: Personalaufwand	Produkt-Ergebnis aus SAP	
4.3.3.2	davon: Aufwand für Transferleistungen	Produkt-Ergebnis aus SAP	
4.3.4	Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	Transferleistungen: durchschnittliche mtl. Leistungen in Euro pro Fall innerhalb von Einrichtungen
4.3.4.1	davon Pflegestufe 0	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	Kennzahl verdeutlicht die Transferaufwendungen : Durchschnittliche <b>mtl.</b> Leistungen in Euro pro Fall, nach Hilfeform
4.3.4.2	davon Pflegestufe 1	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	wie vor
4.3.4.3	davon Pflegestufe 2	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	wie vor
4.3.4.4	davon Pflegestufe 3	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	wie vor
4.3.5	Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	Transferaufwendungen / Fälle / Anzahl der Monate	Transferleistungen: Durchschnittliche <b>mtl.</b> Leistungen in Euro pro Fall, außerhalb von Einrichtungen
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

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

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	-2.107.548	-1.702.281	<b>-2.041.253</b>	<b>-2.011.197</b>	-2.061.152	-2.061.115	-2.060.815
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.041.057	-2.000.780	<b>-1.691.100</b>	<b>-1.671.100</b>	-1.671.100	-1.671.100	-1.671.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-657						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.067.995	-39.481.100	<b>-43.006.000</b>	<b>-44.273.900</b>	-45.228.200	-45.687.600	-45.757.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-815.504	-413.818	<b>-449.285</b>	<b>-450.798</b>	-460.293	-471.757	-485.583
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.032.760</b>	<b>-43.598.080</b>	<b>-47.187.637</b>	<b>-48.406.995</b>	<b>-49.420.744</b>	<b>-49.891.572</b>	<b>-49.975.099</b>
11	- Personalaufwendungen	10.092.512	10.755.313	<b>10.068.619</b>	<b>10.458.274</b>	10.563.391	10.723.485	10.874.295
12	- Versorgungsaufwendungen	2.710.145	1.457.137	<b>1.866.571</b>	<b>1.700.606</b>	1.762.450	1.830.227	1.917.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.979	299.211	<b>312.677</b>	<b>312.677</b>	312.661	312.661	312.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.068	144.836	<b>151.271</b>	<b>151.223</b>	151.182	151.042	150.758
15	- Transferaufwendungen	86.004.118	96.605.250	<b>94.370.600</b>	<b>97.798.299</b>	100.204.300	102.251.700	105.396.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.238	281.693	<b>85.226</b>	<b>85.218</b>	85.211	85.211	85.211
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.058.061</b>	<b>109.543.439</b>	<b>106.854.965</b>	<b>110.506.298</b>	<b>113.079.195</b>	<b>115.354.327</b>	<b>118.736.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.025.301</b>	<b>65.945.360</b>	<b>59.667.328</b>	<b>62.099.303</b>	<b>63.658.451</b>	<b>65.462.755</b>	<b>68.761.193</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.025.301</b>	<b>65.945.360</b>	<b>59.667.328</b>	<b>62.099.303</b>	<b>63.658.451</b>	<b>65.462.755</b>	<b>68.761.193</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.025.301</b>	<b>65.945.360</b>	<b>59.667.328</b>	<b>62.099.303</b>	<b>63.658.451</b>	<b>65.462.755</b>	<b>68.761.193</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-548.237	-412.970	<b>-1.088.015</b>	<b>-1.104.396</b>	-1.098.945	-1.119.582	-1.127.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837.343	4.101.753	<b>3.077.857</b>	<b>3.169.552</b>	3.178.821	3.240.274	3.272.907
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>62.314.408</b>	<b>69.634.143</b>	<b>61.657.169</b>	<b>64.164.458</b>	<b>65.738.327</b>	<b>67.583.446</b>	<b>70.906.675</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Henze**

**1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	682,75	900,00	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	744,75	980,00	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	750,00	750,00	750,00
3	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	49,00	47,00	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	47,00	47,00	47,00
4	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	411,33	490,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
5	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.920,67	6.300,00	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.994,58	2.100,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	172,00	190,00	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	190,00	190,00	190,00
8	alt - Kinder, die Frühförderung erhalten (PRS)	361,00	400,00					
9	alt - Beh. Kinder m Hilfe z Schulbildung (PRS)	114,00	100,00					
10	alt - Empf. v Hilfe z.Leben i.d. Gemeins (PRS)	338,50	300,00					

**Beschreibung:**

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des SGB II durch Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben und Steuerungsverantwortung im Jobcenter Bochum

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.02.01	Hilfe für Arbeitssuchende	Dieses Produkt umfasst die kommunalen Leistungen gemäß SGB II wie die Bereitstellung der kommunalen Eingliederungshilfen für das Jobcenter gem. § 16a Nr. 1-4 SGB II, die Beratung, Betreuung und Unterstützung von Haushalten bei drohendem Wohnungsverlust und Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen zur Vermeidung von Wohnraumverlusten, die bedarfsgerechte Bewilligung von einmaligen Beihilfen gem. § 23 SGB, die Steuerung der städtischen Belange in Angelegenheiten des SGB II und die Abwicklung der bei der Stadt Bochum geschaffenen Arbeitsgelegenheiten	
1.31.02.02	Kosten der Unterkunft	Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung einschließlich der Übernahme von Steuerungsverantwortung unter Wahrung der städtischen und sozialpolitischen Interessen	Konkrete Wirkungsziele können nicht benannt werden



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	23.143	25.500	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.554.282	12.500.000	9.800.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.216	20.500	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	4.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	322.796	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-52.883.745	-47.611.488	-46.411.299	-47.411.315	-46.176.340	-47.311.372	-48.446.405
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	114.675.519	125.884.759	116.577.089	119.077.713	122.078.180	125.078.820	128.079.485
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	61.791.774	78.273.271	70.165.790	71.666.397	75.901.840	77.767.448	79.633.080
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	2.588.433	3.327.107	5.757	5.988	6.057	6.173	6.244
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.588.433	3.327.107	5.757	5.988	6.057	6.173	6.244
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	64.380.206	81.600.378	70.171.547	71.672.385	75.907.896	77.773.622	79.639.324
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	45,10	36,85	39,81	39,81	37,82	37,82	37,82
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG								
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		412,83	490,20	417,02	417,72	417,72	417,72	417,72
4.3.3.1.1 davon Miete	EUR	319,18	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	EUR	95,29	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	EUR	61,48	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,49	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2.1 davon Miete	EUR	5,68	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,71	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung								
4.3.4.1 monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR	467,73	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.1 davon Miete	EUR	312,02	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.2 davon Betriebskosten	EUR	94,55	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.3 davon Heizkosten	EUR	61,16	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,36	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.2.1 davon Miete	EUR	5,57	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,70	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,09	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bemerkung:**

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik/Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten

Gesonderte Wirkungskennzahlen sind bei diesem Produkt nicht sinnvoll. Die im SGB II verankerten Wirkungen werden erreicht, soweit die Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erstattet werden.

Vor diesem Hintergrund prüft Amt 50 inwieweit ergänzend, ggf. ab dem Haushalt 2017, aussagefähige Daten zu Widerspruchsverfahren und Klagen berichtet werden können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung</b>			
1.	<b>Ergebnisse, Wirkungen:</b>		
2.	<b>Leistungen</b>		
2.1	Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	Eine Bedarfsgemeinschaft bezeichnet im SGB II eine oder mehrere Personen, davon eine erwerbsfähige Person, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften.	Kennzahl gibt die Anzahl der Bochumer Bedarfsgemeinschaften (BG) an, welche Kosten der Unterkunft und Heizung beziehen Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik/Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten
3.	<b>Qualität</b>		
3.1	Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	Auswertung JC (mtl.)	Kosten aufgrund der Anzahl der Bochumer SGB II Bedarfsgemeinschaften
3.2	Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	Auswertung JC	Anzahl der BG innerhalb der Richtwerte
3.3	Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	Auswertung JC	Anzahl der BG, die die Richtwerte überschreiten
3.4	Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	Auswertung JC	Kosten, die aufgrund der Überschreitung der Richtwerte entstehen
4.	<b>Ressourcen</b>		
4.3	<b>Produktergebnisse</b>		
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	Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung	Festsummenwert	Gesamtkosten
4.3.3.1	monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung sind alle im Rahmen der Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt erfassten Kosten, die zu Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bedarfsgemeinschaft (§22 SGB II) führen

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Henze**

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

4.3.3.1.1	davon Miete	wie vor	Unter Unterkunftskosten werden die laufenden Kosten für Miete bzw. Schuldzins bei Eigenheim der Bedarfsgemeinschaft erfasst bzw. der Tagessatz bei Unterkünften, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.3.1.2	davon Betriebskosten	wie vor	Hierunter werden die zusätzlich zur Miete erhobenen monatlichen Neben- und Betriebskosten der Bedarfsgemeinschaft erfasst. Diese werden aus der Nebenkostenabrechnung des Vermieters entnommen.
4.3.3.1.3	davon Heizkosten	wie vor	Unter Heizkosten werden die laufenden Heizkosten der Bedarfsgemeinschaft erfasst, z.B. die monatliche Abschlagszahlung.
4.3.3.2	monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Diese Kennzahl gibt die monatlichen tatsächlichen Gesamtkosten pro Quadratmeter an, die für Unterkunft und Heizung aufgewendet werden müssen.
4.3.3.2.1	davon Miete	wie vor	Diese Kennzahl gibt die monatlich laufenden tatsächlichen Kosten pro Quadratmeter für Miete bzw. den Schuldzins bei Eigenheimen sowie den Tagessatz bei Unterkünften an, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.3.2.2	davon Betriebskosten	wie vor	Diese Kennzahl gibt die zusätzlich zur Miete erhobenen tatsächlichen monatlichen Neben- und Betriebskosten pro Quadratmeter an.
4.3.3.2.3	davon Heizkosten	wie vor	Diese Kennzahl gibt die tatsächlichen laufenden Heizkosten pro Quadratmeter an.
4.3.4	Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung	Festsummenwert	Gesamtkosten
4.3.4.1	monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Aus verschiedenen Gründen (Wohnfläche zu groß, Wohnung zu teuer) kann der SGB II-Träger die volle Kostenübernahme ablehnen, wenn z. B. die Kosten nicht angemessen sind. Der als angemessen erachtete Anteil wird als anerkannte Kosten bezeichnet.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Henze**

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

4.3.4.1.1	davon Miete	wie vor	Unter Unterkunftskosten werden die laufenden anerkannten Kosten für Miete bzw. Schuldzins bei Eigenheim erfasst bzw. der Tagessatz bei Unterkünften, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.4.1.2	davon Betriebskosten	wie vor	Hierunter werden die zusätzlich zur Miete erhobenen anerkannten monatlichen Neben- und Betriebskosten erfasst. Diese werden aus der Nebenkostenabrechnung des Vermieters entnommen.
4.3.4.1.3	davon Heizkosten	wie vor	Unter Heizkosten werden die laufenden anerkannten Heizkosten erfasst, so z.B. die monatliche Abschlagszahlung.
4.3.4.2	monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	Festsummenwert Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende hier: Wohn- und Kostensituation Kreis Bochum	Kennzahl gibt die monatlichen anerkannten Gesamtkosten pro Quadratmeter an, die für Unterkunft und Heizung aufgewendet werden müssen
4.3.4.2.1	davon Miete	wie vor	Kennzahl gibt die monatlichen laufenden anerkannten Kosten pro Quadratmeter für Miete bzw. den Schuldzins bei Eigenheimen sowie den Tagessatz bei Unterkünften an, die in dieser Form abgerechnet werden z.B. Heime, Pensionen etc.
4.3.4.2.2	davon Betriebskosten	wie vor	Kennzahl gibt die zusätzlich zur Miete erhobenen anerkannten monatlichen Neben- und Betriebskosten pro Quadratmeter an
4.3.4.2.3	davon Heizkosten	wie vor	Kennzahl gibt die anerkannten laufenden monatlichen anerkannten Heizkosten pro Quadratmeter an
<b>5.</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

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	-92.509	-13.831	<b>-15.757</b>	<b>-15.748</b>	-15.741	-15.736	-15.692
3	+ Sonstige Transfererträge	-76.702	-180.200	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	-180.000	-180.000	-180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.082.652	-48.012.500	<b>-46.812.500</b>	<b>-47.812.500</b>	-46.577.500	-47.712.500	-48.847.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.924	-19.626	<b>-13.512</b>	<b>-13.716</b>	-14.012	-14.371	-14.802
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.292.037</b>	<b>-48.226.157</b>	<b>-47.021.769</b>	<b>-48.021.964</b>	<b>-46.787.253</b>	<b>-47.922.607</b>	<b>-49.057.994</b>
11	- Personalaufwendungen	515.646	1.340.421	<b>617.555</b>	<b>634.217</b>	641.315	651.988	663.123
12	- Versorgungsaufwendungen	130.661	72.086	<b>58.346</b>	<b>53.157</b>	55.090	57.208	59.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.516	72.878	<b>74.136</b>	<b>74.136</b>	74.135	74.135	74.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.961	15.553	<b>9.300</b>	<b>9.290</b>	9.279	9.248	9.205
15	- Transferaufwendungen	117.792.582	129.902.000	<b>120.296.000</b>	<b>122.796.000</b>	125.796.000	128.796.000	131.796.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538.597	6.647.634	<b>7.107.133</b>	<b>7.207.133</b>	7.357.134	7.457.134	7.617.134
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.072.964</b>	<b>138.050.572</b>	<b>128.162.470</b>	<b>130.773.933</b>	<b>133.932.952</b>	<b>137.045.712</b>	<b>140.219.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.780.926</b>	<b>89.824.415</b>	<b>81.140.701</b>	<b>82.751.969</b>	<b>87.145.700</b>	<b>89.123.106</b>	<b>91.161.527</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.780.926</b>	<b>89.824.415</b>	<b>81.140.701</b>	<b>82.751.969</b>	<b>87.145.700</b>	<b>89.123.106</b>	<b>91.161.527</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.780.926</b>	<b>89.824.415</b>	<b>81.140.701</b>	<b>82.751.969</b>	<b>87.145.700</b>	<b>89.123.106</b>	<b>91.161.527</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.528	3.733.779	<b>638.052</b>	<b>671.356</b>	695.187	709.171	726.110
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>74.730.455</b>	<b>93.558.194</b>	<b>81.778.753</b>	<b>83.423.325</b>	<b>87.840.887</b>	<b>89.832.276</b>	<b>91.887.637</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Henze**

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	469,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	144,00	140,00	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	140,00	140,00	140,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	30,00	25,00	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	25,00	25,00	25,00
4	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.435,00	1.550,00	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	142,00	215,00	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	215,00	215,00	215,00
6	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	112,00	110,00	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	110,00	110,00	110,00
7	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	49,00	110,00	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	110,00	110,00	110,00
8	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,33	54,00	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	54,00	54,00	54,00
9	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	282,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	54,83	57,00	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	57,00	57,00	57,00
11	ergangene Räumungsklagen (ST)	443,00	450,00	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	450,00	450,00	450,00



**Beschreibung:**

1.31.03.01.01 „Beratung und Betreuung“

1.31.03.01.03 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylbLG –Grundleistungen-“ § 3

1.31.03.01.04 „Wirtschaftl. Leistungen nach AsylbLG –Analogleistungen-“ § 2

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.03.01	Hilfen für Asylbewerber	<p>Beratung und Betreuung von Asylbewerbern sowie Koordinationsaufgaben zwecks Verhandlung und Kooperation mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der im sozialen Bereich tätigen Behörden und Organisationen</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel im Rahmen der Bewilligung von Grundleistungen</p>	<p>Integration von Zuwanderern, Aufklärung über ihre Rechte und Pflichten und die Unterstützung beim Aufbau ihres Lebens vor Ort.</p> <p>Um das von den politischen Gremien beschlossene Ziel zu erreichen, wird angestrebt den aktuellen Betreuungsschlüssel im Rahmen der sozialarbeiterischen Betreuung von 1:200 auf 1:75 Personen zu reduzieren.</p> <p>Bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.</p>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	1.523	1.500	0	0	0	0	0
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	92	168	100	100	100	100	100
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	1.431	1.332	1.000	900	900	900	900
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Beratungen und Betreuungen								
3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter								
3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB	ANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.867.225	-3.803.761	-3.815.211	-2.815.691	-2.816.395	-2.817.251	-2.818.245
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	15.413.165	17.791.295	13.576.117	11.628.526	10.469.842	10.228.056	10.137.929
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	8.545.940	13.987.533	9.760.906	8.812.835	7.653.447	7.410.805	7.319.684
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	389.173	516.809	230.552	237.641	239.736	244.570	247.601
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	389.173	516.809	230.552	237.641	239.736	244.570	247.601
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.935.113	14.504.343	9.991.458	9.050.476	7.893.182	7.655.374	7.567.285
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	43,46	20,78	27,63	23,73	26,30	26,90	27,14
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	14.205.664	16.833.650	12.267.150	10.297.150	9.121.150	8.855.150	8.739.150
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	1.389.039	4.349.850	853.790	804.350	758.350	762.350	766.350
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	12.816.244	12.483.800	11.413.360	9.492.800	8.362.800	8.092.800	7.972.800
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung	VZÄ		15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 davon: Leistungsgewährung								

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Henze**

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anzahl der sozialarbeiterisch betreuten Personen pro Sozialarbeiter	Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG / Anzahl Sozialarbeiter /	Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten und der Anzahl der Sozialarbeiter.
1.2	Anzahl der Haushalte mit Leistungen nach dem AsylbLG pro Sachbearbeiter	Anzahl der Haushalte die Leistungen nach dem AsylbLG erhalte / Anzahl Sachbearbeiter	Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Anzahl der Haushalte, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten und der Anzahl der Sachbearbeiter.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Sicherstellung der Leistungsgewährung Beratung und Betreuung gem. AsylbLG -Gesamtzahl Leistungsbezieher-	Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten
2.2	Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG § 3 erhalten
2.3	Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	Addition der mtl. Personenzahlen / 12 Monate	Durchschnittliche Anzahl der Personen die Leistungen nach dem AsylbLG § 2 erhalten
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Beratung und Betreuung	(Beratungen/Fallzahlen) x 100	Beratungen von Personen in Bezug zu Gesamtfallzahlen
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	
4.3.3	Transferaufwendungen	Produktergebnis aus SAP (1.31.03.01)	Transferaufwendungen für die Gewährung von Leistungen n.d. AsylbLG § 2 + § 3 gesamt
4.3.3.1	davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	Teilproduktergebnis aus SAP (1.31.03.01.03)	wie vor nur § 3
4.3.3.2	davon Wirtschaftl. Leistungen - AnalogLeistungen" § 2	Teilproduktergebnis aus SAP (1.31.03.01.04)	wie vor nur § 2
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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
5.1.2	davon Beratung und Betreuung	wie vor	wie vor
5.1.3	davon: Leistungsgewährung	wie vor	wie vor

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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	-6.004.231	-3.737.632	<b>-3.738.840</b>	<b>-2.738.831</b>	-2.738.824	-2.738.822	-2.738.780
3	+ Sonstige Transfererträge	-358.963	-44.000	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	-44.000	-44.000	-44.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.626	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.405	-22.029	<b>-32.371</b>	<b>-32.860</b>	-33.571	-34.429	-35.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.867.225</b>	<b>-3.803.761</b>	<b>-3.815.211</b>	<b>-2.815.691</b>	<b>-2.816.395</b>	<b>-2.817.251</b>	<b>-2.818.245</b>
11	- Personalaufwendungen	965.804	845.478	<b>1.129.056</b>	<b>1.163.900</b>	1.176.591	1.195.737	1.215.140
12	- Versorgungsaufwendungen	177.599	80.912	<b>139.777</b>	<b>127.351</b>	131.984	137.060	143.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.842	10.417	<b>19.891</b>	<b>19.891</b>	19.890	19.890	19.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.356	8.411	<b>12.416</b>	<b>12.407</b>	12.399	12.392	12.352
15	- Transferaufwendungen	14.205.664	16.833.650	<b>12.267.150</b>	<b>10.297.150</b>	9.121.150	8.855.150	8.739.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	12.426	<b>7.827</b>	<b>7.827</b>	7.828	7.828	7.828
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.413.165</b>	<b>17.791.295</b>	<b>13.576.117</b>	<b>11.628.526</b>	<b>10.469.842</b>	<b>10.228.056</b>	<b>10.137.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.545.940</b>	<b>13.987.533</b>	<b>9.760.906</b>	<b>8.812.835</b>	<b>7.653.447</b>	<b>7.410.805</b>	<b>7.319.684</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.545.940</b>	<b>13.987.533</b>	<b>9.760.906</b>	<b>8.812.835</b>	<b>7.653.447</b>	<b>7.410.805</b>	<b>7.319.684</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.545.940</b>	<b>13.987.533</b>	<b>9.760.906</b>	<b>8.812.835</b>	<b>7.653.447</b>	<b>7.410.805</b>	<b>7.319.684</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-227						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.400	516.809	<b>230.552</b>	<b>237.641</b>	239.736	244.570	247.601
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.935.113</b>	<b>14.504.343</b>	<b>9.991.458</b>	<b>9.050.476</b>	<b>7.893.182</b>	<b>7.655.374</b>	<b>7.567.285</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Henze**

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)			1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Beschreibung:**

Aufgabenerfüllung für Dritte (Bund/Land) in den Bereichen Wohngeld, Unterhaltssicherung Lastenausgleich, Elterngeld und Elternzeit, Schwerbehindertenfeststellungsverfahren und Sozialversicherungsangelegenheiten.

**Ziele:**

Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages von Bund /Land und ordnungsgemäße Abwicklung der Verfahren durch:

- (Einkommensabhängige) Zahlungen aus dem Bundes- und Landeshaushalt an verschiedene Personengruppen und Betriebe,
- Erteilung von Rechtsauskünften sowie Aufnahmen und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesamten Sozialversicherung,
- Rückforderung bei Schadensausgleich/Überwachung der gewährten Darlehen

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge
- ▶ Sozialversicherungswesen
- ▶ Ausgleichswesen
- ▶ Aufgabenerfüllung für Dritte

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

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	-23.373	-10.601	-19.160	-18.976	-18.700	-18.636	-17.879
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.488	-220.100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.415	-136.499	-120.581	-122.385	-125.023	-128.221	-132.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-543.276</b>	<b>-367.200</b>	<b>-139.741</b>	<b>-141.360</b>	<b>-143.723</b>	<b>-146.857</b>	<b>-149.950</b>
11	- Personalaufwendungen	4.193.765	3.875.522	3.656.344	3.777.195	3.816.927	3.877.080	3.936.711
12	- Versorgungsaufwendungen	978.065	500.986	520.211	473.924	491.142	510.027	534.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.478	568.270	132.559	132.401	132.393	132.393	132.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.756	86.066	58.994	58.733	58.468	58.425	57.666
15	- Transferaufwendungen	930.582	867.350	947.350	957.350	957.350	957.350	957.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.671	112.095	27.115	27.066	27.016	27.016	27.016
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.784.318</b>	<b>6.010.289</b>	<b>5.342.573</b>	<b>5.426.669</b>	<b>5.483.296</b>	<b>5.562.291</b>	<b>5.645.387</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.241.042</b>	<b>5.643.089</b>	<b>5.202.832</b>	<b>5.285.308</b>	<b>5.339.573</b>	<b>5.415.433</b>	<b>5.495.438</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.241.042</b>	<b>5.643.089</b>	<b>5.202.832</b>	<b>5.285.308</b>	<b>5.339.573</b>	<b>5.415.433</b>	<b>5.495.438</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.241.042</b>	<b>5.643.089</b>	<b>5.202.832</b>	<b>5.285.308</b>	<b>5.339.573</b>	<b>5.415.433</b>	<b>5.495.438</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.921	-17.998	-1.052	-1.075	-1.052	-1.052	-1.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.477	520.052	740.051	768.838	773.646	788.932	798.373
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>6.810.598</b>	<b>6.145.143</b>	<b>5.941.831</b>	<b>6.053.071</b>	<b>6.112.167</b>	<b>6.203.313</b>	<b>6.292.758</b>



**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Henze**

**1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	2.969,00	3.500,00	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	3.784,25	3.900,00	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.642,25	4.550,00	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	263,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	278,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	265,00	375,00	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	375,00	375,00	375,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	72,00	60,00	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00

**Beschreibung:**

Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen der Altenhilfe, von Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und für wohnungs- und obdachlose Menschen

Aufgaben der Heimaufsicht:

Beratung, Begleitung und ordnungsbehördliche Aufsicht von stationären Einrichtungen der Pflege und bei Behinderung

**Ziele:**

Bedarfsgerechte Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnraum und Begegnungsstätten für vorgenannte Personengruppen.

Sicherung der Interessen der Bewohner stationärer Einrichtungen durch Beratung und

Kontrolle vor Inbetriebnahme der Einrichtungen sowie während des laufenden Betriebes

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen
- ▶ Heimaufsicht

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.05 Soziale Einrichtungen

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	-2.314.603	-865.194	<b>-827.753</b>	<b>-744.517</b>	-744.493	-744.481	-744.407
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.068.540	-3.011.100	<b>-4.740.100</b>	<b>-4.540.100</b>	-3.920.100	-3.670.100	-3.580.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.910	-200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.619	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.534	-46.285	<b>-61.646</b>	<b>-62.577</b>	-63.933	-65.567	-67.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.506.205</b>	<b>-3.922.879</b>	<b>-5.629.499</b>	<b>-5.347.194</b>	<b>-4.728.526</b>	<b>-4.480.147</b>	<b>-4.392.046</b>
11	- Personalaufwendungen	2.081.912	1.904.616	<b>2.505.169</b>	<b>2.576.635</b>	2.605.150	2.648.068	2.692.334
12	- Versorgungsaufwendungen	414.285	168.903	<b>266.186</b>	<b>242.524</b>	251.347	261.013	273.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352.955	11.030.692	<b>8.795.646</b>	<b>7.438.646</b>	5.586.387	4.012.387	3.862.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.134.875	2.905.529	<b>2.126.404</b>	<b>2.126.576</b>	2.126.850	2.127.074	2.127.280
15	- Transferaufwendungen	33.487						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593.044	7.916.633	<b>3.929.228</b>	<b>2.310.689</b>	2.027.430	1.127.430	1.127.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.610.558</b>	<b>23.926.373</b>	<b>17.622.634</b>	<b>14.695.070</b>	<b>12.597.164</b>	<b>10.175.972</b>	<b>10.082.842</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.104.353</b>	<b>20.003.494</b>	<b>11.993.135</b>	<b>9.347.876</b>	<b>7.868.638</b>	<b>5.695.825</b>	<b>5.690.797</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.104.353</b>	<b>20.003.494</b>	<b>11.993.135</b>	<b>9.347.876</b>	<b>7.868.638</b>	<b>5.695.825</b>	<b>5.690.797</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.104.353</b>	<b>20.003.494</b>	<b>11.993.135</b>	<b>9.347.876</b>	<b>7.868.638</b>	<b>5.695.825</b>	<b>5.690.797</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.455	-5.219	<b>-149</b>	<b>-149</b>	-149	-149	-149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.369	828.443	<b>1.573.899</b>	<b>1.414.260</b>	1.275.278	1.101.136	1.099.194
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>14.858.267</b>	<b>20.826.719</b>	<b>13.566.884</b>	<b>10.761.987</b>	<b>9.143.767</b>	<b>6.796.812</b>	<b>6.789.842</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Henze**

**1.31.05 Soziale Einrichtungen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.05 Soziale Einrichtungen

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.114	1.200.000	<b>1.000.000</b>						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.102	9.225							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>64.216</b>	<b>1.209.225</b>	<b>1.000.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>64.216</b>	<b>1.209.225</b>	<b>1.000.000</b>						

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtlicher Träger) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.05 Soziale Einrichtungen

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
<b>6000002153105 Umbau Übergangsheime</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.114	1.200.000	1.000.000							1.256.114	2.256.114
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.114</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>							<b>1.256.114</b>	<b>2.256.114</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-56.114</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>							<b>-1.256.114</b>	<b>-2.256.114</b>
<b>6000005213105 GVG u. BUG StA 50</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.102	9.225								17.327	17.327
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.102</b>	<b>9.225</b>								<b>17.327</b>	<b>17.327</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.102</b>	<b>-9.225</b>								<b>-17.327</b>	<b>-17.327</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	35,50	50,00	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	4.019,00	9.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)		35,00					
4	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)		60,00					
5	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	279,00	175,00	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	175,00	175,00	175,00
6	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	52,00	120,00	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	120,00	120,00	120,00
7	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	243,00	500,00	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
8	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)		1.000,00					
9	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	2.442,75		<b>1.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)			<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
11	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)			<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	750,00	750,00	750,00
12	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)			<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00



**Beschreibung:**

Fachliche, inhaltliche und finanzielle Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Verbänden, Initiativen und Selbsthilfegruppen bei der Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen:

- Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern
- Beratung, Betreuung und Unterbringung von wohnungs- und obdachlosen Menschen
- Stützpunkte der Altenarbeit
- psychosoziale Einrichtungen und Förderung/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

**Ziele:**

- soziale Integration
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten und Begegnung von älteren Menschen
- Förderung von Netzwerkstrukturen im psychosozialen Bereich
- Förderung der Bereitschaft für das Ehrenamt und der Selbsthilfe

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern
- ▶ Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Obdachlosen und Wohnungslosen
- ▶ Zuschüsse für Stützpunkte der Altenarbeit
- ▶ Zuschüssen/Förderung für psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes
- ▶ Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

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	-529	-594	-571	-565	-560	-559	-539
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.150	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.099	-5.846	-5.923	-6.012	-6.142	-6.299	-6.488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.778</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.494</b>	<b>-6.577</b>	<b>-6.701</b>	<b>-6.858</b>	<b>-7.027</b>
11	- Personalaufwendungen	61.025	161.173	142.771	148.172	149.665	151.938	154.095
12	- Versorgungsaufwendungen	47.146	21.472	25.573	23.299	24.146	25.075	26.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	25.536	29.038	29.038	29.038	29.038	29.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.971	2.039	2.829	2.821	2.815	2.813	2.793
15	- Transferaufwendungen	1.272.024	1.363.600	1.535.900	1.590.900	1.610.900	1.630.900	1.650.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.751	8.395	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404.567</b>	<b>1.582.213</b>	<b>1.741.160</b>	<b>1.799.280</b>	<b>1.821.615</b>	<b>1.844.815</b>	<b>1.868.142</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.386.789</b>	<b>1.575.673</b>	<b>1.734.666</b>	<b>1.792.703</b>	<b>1.814.914</b>	<b>1.837.957</b>	<b>1.861.115</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.789</b>	<b>1.575.673</b>	<b>1.734.666</b>	<b>1.792.703</b>	<b>1.814.914</b>	<b>1.837.957</b>	<b>1.861.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.386.789</b>	<b>1.575.673</b>	<b>1.734.666</b>	<b>1.792.703</b>	<b>1.814.914</b>	<b>1.837.957</b>	<b>1.861.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.059	66.793	30.204	31.419	31.792	32.386	32.749
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.453.847</b>	<b>1.642.466</b>	<b>1.764.871</b>	<b>1.824.122</b>	<b>1.846.706</b>	<b>1.870.343</b>	<b>1.893.864</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Henze**

**1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

**Erläuterungen:**

Die Zuschüsse (Zeile 15 Sonstige Transferaufwendungen) gliedern sich wie folgt:

**Produkt: 1.31.06.01 Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen u. Aussiedlern**

Ansatz: 1.200 Euro

**Produkt: 1.31.06.02 Zuschüsse für Beratung und Betreuung von Obdachlosen und Wohnungslosen**

Ansatz: 602.000 Euro

**Produkt : 1.31.06.04 Zuschüsse/Förderung f. psychosoziale Einrichtungen/Sicherung des soz. Netzwerkes**

Ansatz: 477.200 Euro

**Produkt: 1.31.06.05 Förderung des Bürgerschaftl. Ehrenamtes u.d. Selbsthilfe**

Ansatz: 118.200 Euro

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Henze

**1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	13,00	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

**Beschreibung:**

Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhaltes für Kinder in Bochum, wenn Unterhaltspflichtige nicht leisten.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.07.02	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Umsetzen des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhalts für Kinder unter 12 bzw. ab 2017 für Kinder unter 18 Jahren (voraussichtlich), wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten.	Sicherung des Unterhalts von Kindern allein erziehender Mütter und Väter und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 12 J.	%	0,00						
1.2 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%	5,88	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.172,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.759,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	338,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.5 Beratungen im Rahmen von UVG	ANZ	14.808,00	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	424,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	148,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	956,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00
3.4 Rückholquote	%	10,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.724.447	-8.852.617	-8.729.209	-8.240.413	-8.242.255	-8.244.921	-8.248.414
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	11.015.322	12.153.447	12.414.842	11.761.550	11.794.822	11.839.583	11.885.142
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.290.876	3.300.831	3.685.633	3.521.136	3.552.567	3.594.662	3.636.728
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	398.575	415.272	281.558	296.220	299.964	305.925	309.341
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	398.575	415.272	281.558	296.220	299.964	305.925	309.341
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.689.451	3.716.103	3.967.192	3.817.356	3.852.531	3.900.586	3.946.070
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	58,91	70,43	68,75	68,34	68,15	67,88	67,64
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung < 12J.	Statistische Auswertung der Bezieher von Unterhaltsvorschuss für Kinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder dieser Altersklasse. Die Gesamtzahl der Kinder unter 12.J. wurde als gleichbleibend unterstellt.	Sicherung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter für max. 72 Monate, längstens bis zur Vollendung des 12. Lebensjahr in Vertretung des Landes NRW
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Zahlfälle nach UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen für bereits bewilligte Fälle
2.2	Einziehung nach dem UVG	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach bürgerlichem Recht und Einziehung von gesicherten Forderungen in Unterhaltsvorschussangelegenheiten
2.3	Aktenprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u.a. bei älteren eingestellten Fällen
2.4	Leistungsfähigkeitsprüffälle	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Überprüfung des Erstattungsanspruches der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen durch den Unterhaltspflichtigen im Rahmen des § 1603 BGB u. a. bei lfd. Zahlfällen
2.5.	Beratungen im Rahmen von UVG	Jahressumme	Beratungen jeglicher Art im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes – auch ohne Antrag oder vorhandene Fallakten
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Fallzahl je Mitarbeiter	Auswertung LOGO-Data zum Jahresende	Eine ordnungsgemäße und zeitnahe Bearbeitung der Fälle, insbesondere beim Rückgriff gegen den Unterhaltsschuldner gem. § 7 UVG, wäre bei einer durchschnittlichen Fallzahl von 300 pro Mitarbeiter/in gewährleistet. Bezugszahl sind 17 VzÄ

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

3.2	Klageverfahren	Summe der Klageverfahren in einem Jahr	Ziel des Klageverfahrens ist, eine Titulierung der Unterhaltsforderung gem. § 7 UVG zu erlangen und damit eine bestehende Forderung zu sichern
3.3	Beratungen je Mitarbeiter/in	Statistisch erfasste Fallzahl zum Jahresende	Beratungsgespräche im Rahmen von UVG sowie Fallbezogene Beratungen
3.4	Rückholquote	Anteil der zurückgeholten Unterhaltsbeträge am gesamten Unterhaltsbetrag	Das Jugendamt kann unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschossene Unterhaltsbeträge bei den eigentlichen Zahlungspflichtigen zurückfordern.
4	<b>Ressourcen</b>		
5	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

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	-4.023	-2.047	-5.454	-4.936	-4.272	-3.920	-3.767
3	+ Sonstige Transfererträge	-167.724	-95.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.440.495	-8.672.644	-8.484.655	-7.994.655	-7.994.655	-7.994.655	-7.994.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.204	-82.826	-114.000	-115.722	-118.228	-121.247	-124.892
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.724.447</b>	<b>-8.852.617</b>	<b>-8.729.209</b>	<b>-8.240.413</b>	<b>-8.242.255</b>	<b>-8.244.921</b>	<b>-8.248.414</b>
11	- Personalaufwendungen	1.348.562	1.403.415	1.844.383	1.935.229	1.952.865	1.980.079	2.002.850
12	- Versorgungsaufwendungen	492.419	303.851	491.821	448.107	464.411	482.272	505.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.965	328.205	357.808	357.808	357.808	357.808	357.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.017	11.175	6.574	6.149	5.480	5.167	5.047
15	- Transferaufwendungen	8.362.491	9.968.598	9.700.042	9.000.042	9.000.042	9.000.042	9.000.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.295	138.203	14.215	14.215	14.216	14.216	14.216
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.025.750</b>	<b>12.153.447</b>	<b>12.414.842</b>	<b>11.761.550</b>	<b>11.794.822</b>	<b>11.839.583</b>	<b>11.885.142</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.301.304</b>	<b>3.300.831</b>	<b>3.685.633</b>	<b>3.521.136</b>	<b>3.552.567</b>	<b>3.594.662</b>	<b>3.636.728</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.301.304</b>	<b>3.300.831</b>	<b>3.685.633</b>	<b>3.521.136</b>	<b>3.552.567</b>	<b>3.594.662</b>	<b>3.636.728</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.301.304</b>	<b>3.300.831</b>	<b>3.685.633</b>	<b>3.521.136</b>	<b>3.552.567</b>	<b>3.594.662</b>	<b>3.636.728</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.645	-92.220	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.454	507.493	283.504	298.165	301.910	307.870	311.286
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>4.700.113</b>	<b>3.716.103</b>	<b>3.967.192</b>	<b>3.817.356</b>	<b>3.852.531</b>	<b>3.900.586</b>	<b>3.946.070</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundchaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

**Beschreibung:**

**SBO Senioreneinrichtung der Stadt Bochum gGmbH**

Die SBO Senioreneinrichtung der Stadt Bochum gemeinnützige GmbH ist im Wege der Ausgliederung zur Neugründung aus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Alten- und Pflegeheime der Stadt Bochum zum 01.07.2011 entstanden.

**Beschäftigungsgesellschaft / Gute Bochumer Arbeit**

Die zur Umsetzung der Kernaktivität „Kommunale Beschäftigungsgesellschaft“, mit dem Ziel gute Beschäftigung in allen Arbeitsmarktsegmenten zu schaffen und verstärkt die Anbahnung zukunftsfähiger, fairer Arbeitsverhältnisse für gering Qualifizierte und Langzeitarbeitslose zu unterstützen, notwendigen Mittel werden in dieser Produktgruppe veranschlagt.

**Ziele:**

- Zweck der Gesellschaft SBO ist die Förderung der Altenhilfe. Dieser Zweck ist insbesondere verwirklicht durch die Beratung, Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege alter Menschen. Zu diesem Zweck betreibt die Gesellschaft Pflegeheime und andere geeignete Einrichtungen. Derzeit werden folgende Senioreneinrichtungen betrieben: „Haus am Glockengarten“, „Haus an der Bayernstraße“, „Haus an der Grabelohstraße“ und „Haus an der Graf-Adolf-Straße“
- Zweck der Beteiligung an einer kommunalen Beschäftigungsgesellschaft ist der direkte Einfluss auf die Ausgestaltung arbeitsmarktpolitischer Programme und deren Umsetzung im Konzern Stadt. Die Stadt Bochum und ihre Konzerntöchter wollen so ihrer Verantwortung nachkommen, langzeitarbeitslosen Menschen in Bochum Perspektiven zu bieten.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Senioreneinrichtungen
- ▶ Beschäftigungsgesellschaft

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

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	-104.403						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-104.403</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206.000	345.000	341.000	347.000	177.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	460.000	1.257.291	460.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.000</b>	<b>1.257.291</b>	<b>666.000</b>	<b>345.000</b>	<b>341.000</b>	<b>347.000</b>	<b>177.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.597</b>	<b>1.257.291</b>	<b>666.000</b>	<b>345.000</b>	<b>341.000</b>	<b>347.000</b>	<b>177.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.597</b>	<b>1.257.291</b>	<b>666.000</b>	<b>345.000</b>	<b>341.000</b>	<b>347.000</b>	<b>177.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355.597</b>	<b>1.257.291</b>	<b>666.000</b>	<b>345.000</b>	<b>341.000</b>	<b>347.000</b>	<b>177.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>355.597</b>	<b>1.257.291</b>	<b>666.000</b>	<b>345.000</b>	<b>341.000</b>	<b>347.000</b>	<b>177.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Anger**

**1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.200.000</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>								

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung**

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
<b>6000003333108 Kapitaleinlage SBO</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000									3.200.000	3.200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.200.000</b>									<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.200.000</b>									<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>

**Beschreibung:**

Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe  
Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfebedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen

**Ziele:**

Bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Pflege –überörtl. Träger
- ▶ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Gesundheit –überörtl. Träger
- ▶ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen –überörtl. Träger
- ▶ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –überörtl. Träger



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

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	-1.907	-1.751	-1.933	-1.923	-1.914	-1.912	-1.876
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.875.038	-5.611.000	-7.001.500	-7.051.500	-7.051.500	-5.487.500	-5.487.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.668						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.500	-17.379	-18.575	-18.854	-19.264	-19.755	-20.352
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.917.113</b>	<b>-5.630.130</b>	<b>-7.022.008</b>	<b>-7.072.277</b>	<b>-7.072.678</b>	<b>-5.509.167</b>	<b>-5.509.728</b>
11	- Personalaufwendungen	270.010	371.756	473.358	490.711	495.754	503.407	510.765
12	- Versorgungsaufwendungen	135.338	63.831	80.206	73.073	75.730	78.644	82.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.438	13.612	19.216	19.216	19.213	19.213	19.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.392	6.237	8.260	8.249	8.241	8.237	8.202
15	- Transferaufwendungen	4.684.104	5.611.000	7.001.800	7.051.800	7.051.800	5.487.800	5.487.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.567	17.268	8.439	8.440	8.436	8.436	8.436
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.146.848</b>	<b>6.083.705</b>	<b>7.591.278</b>	<b>7.651.488</b>	<b>7.659.175</b>	<b>6.105.737</b>	<b>6.116.798</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.735</b>	<b>453.575</b>	<b>569.270</b>	<b>579.212</b>	<b>586.497</b>	<b>596.570</b>	<b>607.070</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.735</b>	<b>453.575</b>	<b>569.270</b>	<b>579.212</b>	<b>586.497</b>	<b>596.570</b>	<b>607.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.735</b>	<b>453.575</b>	<b>569.270</b>	<b>579.212</b>	<b>586.497</b>	<b>596.570</b>	<b>607.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.621	214.124	95.216	98.545	99.517	101.470	102.666
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>424.356</b>	<b>667.699</b>	<b>664.486</b>	<b>677.757</b>	<b>686.014</b>	<b>698.040</b>	<b>709.736</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Henze**

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 01 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 31 02 (Aufgaben nach dem SGB II), 31 03 (Leistungen nach dem AsylbLG), 31 04 (Sonstige soziale Leistungen), 31 05 (Soziale Einrichtungen), 31 06 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls) und 31 09 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Henze

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	0,25						
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)		185,00					
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)		9,00					
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	222,83	230,00	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	230,00	230,00	230,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	53,00	60,00	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	135,00	150,00	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00

**Beschreibung:**

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) besteht aus folgenden 6 Leistungskomponenten (§ 28 SGB II - neu):

- Ein- und mehrtägige Schulausflüge (auch für Kita-Kinder)
- Persönlicher Schulbedarf (Zuschuss von 70 bzw. 30 Euro)
- Schüler- / innenbeförderung
- Ergänzende angemessene Lernförderung ("Nachhilfe")
- Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung (auch für Kita - Kinder)
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen, Musikschulen etc.)

§ 29 SGB II (neu) legt fest, dass die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 (neu) als Sach- oder Dienstleistungen erbracht werden und insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an Anbieter/innen zur Deckung dieser Bedarfe erfolgen.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.31.10.06	Leistungen Schulsozialarbeit	<b>Schulsozialarbeit:</b> Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Die Umsetzung soll in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der Jugendsozialarbeit erfolgen.	Gemäß Erlass der zuständigen Ministerien des Landes NRW vom 07.07.2011 wird durch die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets folgende Zielsetzung verfolgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung,</li> <li>• Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion</li> </ul>
1.31.10.07	Bildung- und Teilhabe BuT	<b>Bildung und Teilhabe:</b> Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen.	Anzahl erreichte Anspruchsberechtigte BuT

		Diesem Ziel dient u.a. eine beschleunigte und vereinfachte Antragstellung (auf einem Blatt, im Einzelfall mit Zusatzfragebögen) sowie z.B. eine Pauschalabrechnung des Leistungsträgers mit dem Anbieter.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Elternarbeit	ANZ		700,00	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
1.2 Soziale Gruppenarbeit	ANZ		1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer	ANZ		900,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	20.121,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	7.269,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Familienklassen	ANZ	6,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.170.176	-1.562.899	<b>-2.304.744</b>	<b>-2.303.850</b>	-1.547.716	-1.047.186	-1.047.058
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.768.293	2.011.185	<b>2.426.632</b>	<b>2.461.988</b>	2.491.239	2.535.735	2.586.360
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-401.883	448.286	<b>121.887</b>	<b>158.138</b>	943.523	1.488.549	1.539.302
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	249.376	149.976	<b>415.183</b>	<b>428.961</b>	433.976	443.353	449.622
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	249.376	149.976	<b>415.183</b>	<b>428.961</b>	433.976	443.353	449.622
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-152.507	598.262	<b>537.070</b>	<b>587.099</b>	1.377.499	1.931.902	1.988.924
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	107,56	72,32	<b>81,10</b>	<b>79,69</b>	52,91	35,15	34,49
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45	<b>19,45</b>	<b>19,45</b>	19,45	19,45	19,45

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Elternarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten.
1.2	Soziale Gruppenarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Angebote nach Bedarf und schulspezifischen Themenschwerpunkten.
1.3	Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrern	Stichtagserhebung zum 31.12.	Anzahl der durchgeführten Kontakte/ Maßnahmen zur verbesserten Zusammenarbeit von Eltern und Schule
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Beratungen Schulsozialarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Unterstützung und Beratung von Lehrern, Eltern, Schülern und OGS.
2.2	BuT - Anträge Schulsozialarbeit	Stichtagserhebung zum 31.12.	Initiierung und Vermittlung von individuellen Fördermaßnahmen nach BuT-Leistungen für Kinder und Jugendliche.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Familienklassen	Summenwert	Anzahl der erreichten Schüler/innen im Rahmen der Familienklassen an Bochumer Schulen. Die Familienklasse ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Jugendamt und dem Regionalen Bildungsbüro mit Unterstützung der Wübben Stiftung.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma$ (bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt ) Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.31.10.07 BuT Leistungen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	21.982,00	23.000,00	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	60,93	55,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anträge gesamt	ANZ	33.961,00	28.650,00	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	11.028,00	8.800,00	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	2.822,00	2.500,00	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.457,00	2.500,00	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	10.736,00	9.000,00	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	7.269,00	5.500,00	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			
2.7 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	649,00	350,00	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
2.8 Anteil Anträge von SGB II Leistung	%		74,00					
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	52,00	450,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.670.161	-6.625.346	<b>-8.512.583</b>	<b>-8.871.576</b>	-8.970.965	-9.070.857	-9.071.112
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.767.072	7.024.216	<b>11.482.519</b>	<b>11.517.778</b>	11.546.550	11.589.568	11.637.944
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	96.911	398.870	<b>2.969.936</b>	<b>2.646.202</b>	2.575.585	2.518.711	2.566.832
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	282.947	292.929	<b>925.845</b>	<b>961.749</b>	977.956	990.392	999.101
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	282.947	292.929	<b>925.845</b>	<b>961.749</b>	977.956	990.392	999.101
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	379.858	691.799	<b>3.895.781</b>	<b>3.607.951</b>	3.553.541	3.509.103	3.565.933
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,72	90,55	<b>68,60</b>	<b>71,09</b>	71,63	72,11	71,78
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10	<b>13,10</b>	<b>13,10</b>	13,10	13,10	13,10



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	Anzahl aller Anspruchsberechtigten	Alle Anspruchsberechtigten
1.2.	Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	Anteil Erreichte in %	Anteil aller erreichten Anspruchsberechtigten gemessen an den tatsächlich Anspruchsberechtigten
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anträge gesamt:	Summe aller Anträge	Summe aller unten aufgeführten Anträge. Ein Anspruchsberechtigter kann mehrere Anträge stellen.
2.2	Anträge Klassenfahrten	Summe aller Anträge	Ausflüge und mehrtätige Fahrten im Kita- und Schulbereich werden in voller Höhe übernommen
2.3	Anträge Schulbedarf	Summe aller Anträge	Schulmaterialien werden in Höhe von 100,- € pro Schuljahr übernommen
2.4	Anträge Lernförderung	Summe aller Anträge	Lernförderung wird bis zu 35 Std. pro Fach pro Schuljahr gewährt.
2.5	Anträge Mittagsverpflegung	Summe aller Anträge	Es erfolgt eine volle Kostenübernahme bis auf 1€ Eigenanteil pro Tag und Mahlzeit.
2.6	Anträge Soziokulturelle Teilnahme	Summe aller Anträge	Es werden soziokulturelle Angebote, wie z: B: Musikschule, Sportverein, Projektarbeit in Schulen, etc. bis zum 18. Lebensjahr mit bis zu 10,- € pro Monat bezuschusst.
2.7.	Anträge Schülerbeförderungskosten	Summe aller Anträge	Für die Fahrt zur nächstgelegenen Schule wird ein Zuschuss auf das Schokoticket in Höhe von 7,- € gewährt.
2.8.	Anteil Anträge von SGB II Leistung	Prozentualer Anteil bezogen auf alle Anträge	Anteil an Anträgen (SGB II / SGB XII / Asyl / WoG u. KiZ) auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz von Empfängern des SGBII
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Fallzahl pro Mitarbeiter/In	Summe aller Fälle	Ein Fall beinhaltet im Regelfall mehrere Anträge, die zu bearbeiten sind.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})$ Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

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	-1.037.613	-4.548	-1.048.523	-1.046.826	-1.044.651	-1.043.496	-1.042.997
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.809						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.904.064	-6.614.264	-8.494.264	-8.853.764	-8.953.764	-9.053.764	-9.053.764
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.135.626	-1.569.433	-1.274.541	-1.274.836	-520.266	-20.784	-21.409
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.079.113</b>	<b>-8.188.245</b>	<b>-10.817.327</b>	<b>-11.175.426</b>	<b>-10.518.681</b>	<b>-10.118.043</b>	<b>-10.118.170</b>
11	- Personalaufwendungen	2.594.273	3.260.102	4.592.942	4.672.451	4.729.869	4.815.347	4.910.808
12	- Versorgungsaufwendungen	81.762	51.176	84.376	76.877	79.673	82.737	86.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.583	91.604	97.724	97.724	97.722	97.722	97.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.792	6.894	12.193	10.800	8.609	7.582	7.191
15	- Transferaufwendungen	766.123	1.069.637	1.631.787	1.631.787	1.631.787	1.631.787	1.631.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042.870	4.555.988	7.490.128	7.490.128	7.490.128	7.490.128	7.490.128
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.536.402</b>	<b>9.035.401</b>	<b>13.909.150</b>	<b>13.979.766</b>	<b>14.037.789</b>	<b>14.125.304</b>	<b>14.224.304</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.711</b>	<b>847.156</b>	<b>3.091.823</b>	<b>2.804.340</b>	<b>3.519.108</b>	<b>4.007.260</b>	<b>4.106.134</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.711</b>	<b>847.156</b>	<b>3.091.823</b>	<b>2.804.340</b>	<b>3.519.108</b>	<b>4.007.260</b>	<b>4.106.134</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-542.711</b>	<b>847.156</b>	<b>3.091.823</b>	<b>2.804.340</b>	<b>3.519.108</b>	<b>4.007.260</b>	<b>4.106.134</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.338	442.905	1.341.028	1.390.710	1.411.931	1.433.745	1.448.723
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-10.373</b>	<b>1.290.062</b>	<b>4.432.851</b>	<b>4.195.050</b>	<b>4.931.040</b>	<b>5.441.005</b>	<b>5.554.857</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht. BuT ( % )		70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00

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

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

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	-59.618.883	-52.364.846	<b>-65.883.772</b>	<b>-68.513.640</b>	-69.196.365	-69.315.304	-69.438.075
3	+ Sonstige Transfererträge	-41.853	-15.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.908.322	-12.622.000	<b>-12.977.000</b>	<b>-12.342.000</b>	-12.702.000	-13.002.000	-13.302.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-870.047	-943.600	<b>-1.062.100</b>	<b>-1.062.100</b>	-1.062.100	-1.062.100	-1.062.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.138.155	-18.042.206	<b>-13.509.257</b>	<b>-13.621.011</b>	-13.822.740	-13.822.740	-13.822.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620.858	-330.160	<b>-311.393</b>	<b>-316.005</b>	-322.524	-330.371	-340.171
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.198.118</b>	<b>-84.317.812</b>	<b>-93.793.521</b>	<b>-95.904.756</b>	<b>-97.155.729</b>	<b>-97.582.515</b>	<b>-98.015.087</b>
11	- Personalaufwendungen	32.382.301	31.325.229	<b>34.254.494</b>	<b>34.936.792</b>	35.355.379	35.980.135	36.666.203
12	- Versorgungsaufwendungen	1.921.206	1.205.676	<b>1.335.158</b>	<b>1.216.395</b>	1.260.606	1.309.082	1.371.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.867	5.820.217	<b>7.408.078</b>	<b>6.891.078</b>	6.950.541	6.948.541	6.948.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.651.441	1.620.283	<b>1.986.759</b>	<b>2.017.708</b>	1.980.597	1.960.445	1.952.625
15	- Transferaufwendungen	169.735.356	170.063.996	<b>197.072.776</b>	<b>209.362.466</b>	211.004.010	211.556.355	212.099.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.335	1.363.785	<b>1.211.763</b>	<b>1.108.265</b>	1.058.266	1.058.266	1.058.266
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.337.505</b>	<b>211.399.186</b>	<b>243.269.028</b>	<b>255.532.705</b>	<b>257.609.399</b>	<b>258.812.824</b>	<b>260.096.639</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.139.387</b>	<b>127.081.375</b>	<b>149.475.507</b>	<b>159.627.948</b>	<b>160.453.670</b>	<b>161.230.308</b>	<b>162.081.552</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.252</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.141.639</b>	<b>127.081.375</b>	<b>149.475.507</b>	<b>159.627.948</b>	<b>160.453.670</b>	<b>161.230.308</b>	<b>162.081.552</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.141.639</b>	<b>127.081.375</b>	<b>149.475.507</b>	<b>159.627.948</b>	<b>160.453.670</b>	<b>161.230.308</b>	<b>162.081.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328.997	-290.485	<b>-820.159</b>	<b>-833.769</b>	-833.900	-849.474	-856.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.868.465	8.154.158	<b>7.563.476</b>	<b>7.778.302</b>	7.849.480	7.997.293	8.091.378
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>136.681.107</b>	<b>134.945.047</b>	<b>156.218.824</b>	<b>166.572.481</b>	<b>167.469.250</b>	<b>168.378.127</b>	<b>169.315.969</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	-1.597.501	-4.559.000	<b>-2.353.000</b>						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.597.501</b>	<b>-4.559.000</b>	<b>-2.353.000</b>						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114.948	7.412.956	<b>12.013.956</b>	4.698.913	<b>4.455.913</b>	343.000			
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.154	583.625	<b>556.700</b>		<b>206.700</b>	126.700	126.700	126.700	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.441.102</b>	<b>7.996.581</b>	<b>12.570.656</b>	<b>4.698.913</b>	<b>4.662.613</b>	<b>469.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843.601</b>	<b>3.437.581</b>	<b>10.217.656</b>	<b>4.698.913</b>	<b>4.662.613</b>	<b>469.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>

**Beschreibung:**

Die Kindertagesbetreuung umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Entsprechend der Bedarfslage werden Plätze in angemessener Zahl mit entsprechenden Qualitätsstandards bereitgestellt. Die Umsetzung und die Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KiBiz/KiFög) garantiert die Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung und ihrer Persönlichkeit sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 01 01	Kindertageseinrichtungen	<p>Grundversorgung mit Betreuungsplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder im Vorschulalter.</p> <p>Entsprechend dem Auftrag im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 24, Abs 3, haben alle Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. (SGB VIII, § 24, Abs. 3).</p> <p>Die Leistungen nach dem SGB VIII werden von Trägern der freien Jugendhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe erbracht (SGB VIII, §3). Von derzeit 177 Kindertageseinrichtungen werden ca. 90% in freier Trägerschaft geführt.</p>	<p>Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird sichergestellt.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre : angestrebte Gesamtversorgung: 38,8 % für 2018 davon 22,1 % über Kindertageseinrichtungen und für 2019: 39,2 % davon 22,4 % über Kindertageseinrichtungen Altersklasse 3 bis 6 Jahre: Bereitstellung von 97,2 % des Gesamtbedarfes in 2018 und 96,7 % in 2019.</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.</p>
1 36 01 03	Kindertagespflege	<p>Die Kindertagespflege ist eine individuelle und flexible Form der Betreuung von Kindern.</p> <p>Die Grundsätze der Förderung sind im § 23 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschrieben. Die Gleichrangigkeit der Betreuung in Kindertagespflege</p>	<p>Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.</p> <p>Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre: angestrebte Gesamtversorgung 38,8 % für 2018</p>



		<p>und in Kindertageseinrichtungen wird im § 24 des SGB VIII festgelegt. Vor diesem Hintergrund ist die Kindertagespflege am notwendigen Ausbau der Betreuungsplätze im Kontext des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr anteilmäßig zu beteiligen.</p> <p>Das Jugendamt und der in diesem Bereich tätige freie Träger "Sozialdienst katholischer Frauen", (SkF) nehmen folgende Aufgaben wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pädagogische Unterstützung und Beratung der Tagespflegepersonen und Eltern</li> <li>• Vernetzung der Tagespflegepersonen</li> <li>• Sicherstellung des Kinderschutzes</li> <li>• Qualifizierung der Tagespflegepersonen</li> </ul> <p>Ziel ist es, gut qualifizierte Tagespflegepersonen in allen Stadtbezirken zur Verfügung zu haben, um berufstätigen, in Ausbildung stehenden oder arbeitssuchenden Eltern (auch mit "ungewöhnlichen" Arbeitszeiten) individuelle Lösungen für die Kinderbetreuung anbieten zu können.</p> <p>Im Rahmen der öffentlich geförderten Kindertagespflege haben Tagespflegepersonen einen Anspruch auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pauschale Erstattung der angemessenen Sachaufwendungen</li> <li>• einen Beitrag zur Anerkennung ihrer Förderleistung</li> <li>• Beiträge zur Unfallversicherung</li> <li>• hälftige Erstattung der Aufwendungen zur Alterssicherung, Kranken- und Pflegeversicherung.</li> </ul> <p>(vgl. Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege - Stand 2013)</p>	<p>davon 16,7 % über Kindertagespflege und für 2019: 39,2 davon 16,8 % über Kindertagespflege</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<b>1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen</b>									
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>									
1.1 Versorgungsquote									
1.1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	39,10	39,20	<b>43,50</b>	<b>44,30</b>	45,20	46,00	46,00
1.1.2	Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	21,60	22,40	<b>46,40</b>	<b>47,00</b>	47,30	47,60	47,60
1.1.3	Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	94,20	96,70	<b>194,10</b>	<b>194,60</b>	195,20	195,80	195,80
1.2	Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	12,08	12,67	<b>11,33</b>	<b>11,24</b>	11,16	11,08	11,08
1.3	Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%	55,19	57,10	<b>57,30</b>	<b>57,50</b>	57,50	57,50	57,50
<b>2 Leistungen</b>									
2.1	Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	181,00	185,00	<b>189,00</b>	<b>190,00</b>	191,00	192,00	192,00
2.2	Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	10.588,33	10.844,00	<b>11.425,00</b>	<b>11.510,00</b>	11.595,00	11.680,00	11.680,00
2.2.1	für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	1.871,00	1.953,00	<b>2.107,00</b>	<b>2.133,00</b>	2.159,00	2.185,00	2.185,00
2.2.2	für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.704,00	8.731,00	<b>9.158,00</b>	<b>9.217,00</b>	9.276,00	9.335,00	9.335,00
2.2.3	für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	13,33	160,00	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	160,00	160,00	160,00
2.3	Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	288,00	305,00	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	305,00	305,00	305,00
2.4	Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	32,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
2.5	Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung								
2.5.1	Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	18,00	17,00	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	18,00	18,00	18,00
2.5.2	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.297,00	1.374,00	<b>1.294,00</b>	<b>1.294,00</b>	1.294,00	1.294,00	1.294,00
<b>3 Qualität</b>									
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden									
3.1.1	bis 25 Stunden	%	5,86	7,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
3.1.2	bis 35 Stunden	%	47,18	47,00	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	47,00	47,00	47,00
3.1.3	bis 45 Stunden	%	46,96	46,00	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	48,00	48,00	48,00
<b>4 Ressourcen</b>									
4.1 Ordentliches Ergebnis									
4.1.1	ordentliche Erträge	EUR	-65.155.187	-60.085.270	<b>-72.728.911</b>	<b>-74.656.830</b>	-75.225.997	-75.236.370	-75.251.763
4.1.2	ordentliche Aufwendungen	EUR	101.719.293	97.969.419	<b>121.867.427</b>	<b>130.523.237</b>	131.048.128	131.312.166	131.605.057

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	36.564.106	37.884.150	<b>49.138.516</b>	<b>55.866.408</b>	55.822.131	56.075.797	56.353.294
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.408.510	3.585.352	<b>3.092.419</b>	<b>3.144.056</b>	3.179.578	3.237.307	3.276.059
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.408.510	3.585.352	<b>3.092.419</b>	<b>3.144.056</b>	3.179.578	3.237.307	3.276.059
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	39.974.267	41.469.501	<b>52.230.935</b>	<b>59.010.463</b>	59.001.709	59.313.103	59.629.353
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	61,98	59,17	<b>58,20</b>	<b>55,85</b>	56,04	55,92	55,79
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		1.213,06	<b>1.527,85</b>	<b>1.726,16</b>	1.725,90	1.735,01	1.744,26
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%		14,00	<b>13,50</b>	<b>12,50</b>	11,50	11,50	11,50
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11	<b>153,11</b>	<b>153,11</b>	153,11	153,11	153,11

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige Kita und Tagespflege	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0- 3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen.
1.1.2	Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote Ziffer 1.1	Anteil Kindertageseinrichtungen in Addition mit Kindertagespflege ergibt die Gesamtversorgungs-quote
1.1.3	Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	Anzahl der Plätze 3-6J. in Kitas bezogen auf die Bevölkerung 2-u.3J. zu 25%, 3-u5J. zu 100% und 5-6J. zu 83%. Die sogenannten hinein- und herauswachsenden Jahrgänge wurden damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 3- 6 Jahren; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl.
1.2	Anteil der Plätze in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder in % an allen in Einrichtungen betreuten Kindern nach Altersstufen
1.3	Anteil der u3- Plätze in allen Kindertageseinrichtungen an der Gesamtversorgung	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege in Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze in Prozent	Verhältnis Kindertageseinrichtungen zur Kindertagespflege in Bezug auf die vorhandenen u3-Plätze
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl Einrichtungen gesamt	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten <b>Plätze in</b> Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2.1	für 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten <b>Plätze in</b> Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

2.2.2	für 3- bis 6-Jährige	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten <b>Plätze in</b> Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2.3	für Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten <b>Plätze in</b> Kindertageseinrichtungen nach Altersstufen, inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.3	Anzahl Kinder mit Behinderungen	Anzahl	Darstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf / in der Anzahl unter 2.2 enthalten
2.4	Anzahl der heilpädagogischen Plätze	Anzahl	Anzahl heilpädagogischer Plätze in besonderen Kindertageseinrichtungen
2.5	Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung		
2.5.1	Anzahl der städtischen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller <b>städtischen</b> , nach KiBiz geförderten Kindertageseinrichtungen
2.5.2	Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	Anzahl	Anzahl aller nach KiBiz geförderten <b>Plätze in städtischen</b> Kindertageseinrichtungen , inklusive Plätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Geförderte Plätze nach Wochenstunden		
3.1.1	bis 25 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.2	bis 35 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
3.1.3	bis 45 Stunden	Prozentualer Wert	Anteil der Plätze nach Wochenstunden/ Vorgaben § 19 KiBiz
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.01.03 Kindertagespflege</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%	39,10	39,20	<b>43,50</b>	<b>44,30</b>	45,20	46,00	46,00
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	17,50	16,80	<b>19,80</b>	<b>20,40</b>	20,90	21,50	21,50
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.825,00	1.810,00	<b>2.100,00</b>	<b>2.150,00</b>	2.200,00	2.250,00	2.250,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.519,00	1.470,00	<b>3.280,00</b>	<b>3.380,00</b>	3.430,00	3.480,00	3.480,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	306,00	340,00	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	340,00	340,00	340,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ	10,00	10,00	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	96,00	130,00	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	130,00	130,00	130,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	200,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)								
3.1.1 bis 15 Stunden	%	-4,00	5,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	30,00	38,00	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	26,00	26,00	26,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	43,00	35,00	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	43,00	43,00	43,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	22,00	20,00	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	25,00	25,00	25,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	1,00	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.552.768	-3.449.763	<b>-4.875.494</b>	<b>-4.955.734</b>	-5.441.847	-5.858.495	-6.275.710
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	17.394.086	15.494.725	<b>19.429.575</b>	<b>21.200.752</b>	22.358.767	22.885.188	23.413.978
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	11.841.318	12.044.961	<b>14.554.081</b>	<b>16.245.018</b>	16.916.920	17.026.693	17.138.268
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	505.564	493.846	<b>316.893</b>	<b>335.468</b>	340.937	346.470	350.302
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	505.564	493.846	<b>316.893</b>	<b>335.468</b>	340.937	346.470	350.302
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	12.347.484	12.538.807	<b>14.870.974</b>	<b>16.580.486</b>	17.257.857	17.373.164	17.488.570
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	31,02	21,58	<b>24,69</b>	<b>23,01</b>	23,97	25,22	26,41
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	6,48	6,48	6,48

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>1.36.01.03 Kindertagespflege</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	Anzahl der u3 Plätze in Kita und Kindertagespflege bezogen auf die Bevölkerung 0-u.2J. zu 100% und 2-u.3J. zu 75%. Der herauswachsende Jahrgang wurde damit berücksichtigt.	Versorgungsquoten der Jugendhilfeplanung für Kinder im Alter von 0-3 Jahre; Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder im Verhältnis zur Platzzahl. Der Anteil sinkt, da die derzeit geplanten Mittel im Rahmen des Eckdatenbeschlusses einen weiteren Ausbau nicht zulassen.
1.2.	Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	Prozentualer Anteil an der Gesamtversorgungsquote zu Ziffer 1.1	Anteil Kindertagespflege in Addition mit Kindertageseinrichtungen ergibt die Gesamtversorgungsquote
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze nach Altersstufen, sowie Ausweis von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf
2.2	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-bis u.3 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter von 0- unter 3 Jahren als alleinige Betreuungsform
2.3	Ergänzende Kindertagespflege	Anzahl	Anzahl aller Kindertagespflegeplätze als ergänzende Betreuungsplätze
2.3.1	0 bis unter 3 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 0 bis unter 3-jährige Kinder als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.2	3 – 6 Jährige	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für 3 bis 6-jährige Kinder ergänzende Betreuungsform (z. B. neben Kita)
2.3.3	Schulkinder bis zu 14 Jahren	Anzahl	Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Schulkinder bis 14 Jahren als ergänzende Betreuungsform (z. B. neben OGS)
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)	Prozentualer Wert	Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform) nach Betreuungszeiten pro Woche in % (nur U3) unterteilt nach Betreuungsumfang
3.1.1.	bis 15 Stunden		

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**Produktgruppe**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

3.1.2.	bis 25 Stunden		
3.1.3.	bis 35 Stunden		
3.1.4.	bis 45 Std.		
3.1.5.	mehr als 45 Stunden		
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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	-56.615.143	-50.075.578	<b>-63.561.213</b>	<b>-66.203.693</b>	-66.897.994	-67.023.793	-67.154.447
3	+ Sonstige Transfererträge	-41.853	-15.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.908.322	-12.620.000	<b>-12.975.000</b>	<b>-12.340.000</b>	-12.700.000	-13.000.000	-13.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-638.600	-661.500	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	-830.000	-830.000	-830.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.719	-90.000	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.377	-73.555	<b>-79.337</b>	<b>-80.487</b>	-81.946	-83.664	-86.133
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.714.014</b>	<b>-63.535.634</b>	<b>-77.605.550</b>	<b>-79.614.180</b>	<b>-80.669.939</b>	<b>-81.097.457</b>	<b>-81.530.579</b>
11	- Personalaufwendungen	13.054.033	13.195.388	<b>15.417.922</b>	<b>15.691.659</b>	15.883.529	16.169.302	16.487.607
12	- Versorgungsaufwendungen	577.502	267.428	<b>338.184</b>	<b>308.112</b>	319.316	331.596	347.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.243	3.246.786	<b>4.892.151</b>	<b>4.433.151</b>	4.492.800	4.490.800	4.490.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089.980	1.030.080	<b>1.382.009</b>	<b>1.394.531</b>	1.365.286	1.360.479	1.358.963
15	- Transferaufwendungen	99.847.674	95.093.588	<b>118.648.590</b>	<b>129.382.588</b>	130.882.586	131.382.588	131.872.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.945	664.573	<b>659.512</b>	<b>556.013</b>	506.013	506.013	506.013
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.314.378</b>	<b>113.497.843</b>	<b>141.338.367</b>	<b>151.766.052</b>	<b>153.449.530</b>	<b>154.240.777</b>	<b>155.063.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.600.365</b>	<b>49.962.209</b>	<b>63.732.817</b>	<b>72.151.873</b>	<b>72.779.591</b>	<b>73.143.320</b>	<b>73.532.737</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.252						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.252</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.602.617</b>	<b>49.962.209</b>	<b>63.732.817</b>	<b>72.151.873</b>	<b>72.779.591</b>	<b>73.143.320</b>	<b>73.532.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.602.617</b>	<b>49.962.209</b>	<b>63.732.817</b>	<b>72.151.873</b>	<b>72.779.591</b>	<b>73.143.320</b>	<b>73.532.737</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.922.587	4.082.608	<b>3.415.400</b>	<b>3.485.849</b>	3.526.925	3.590.326	3.633.004
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>52.525.203</b>	<b>54.044.817</b>	<b>67.148.217</b>	<b>75.637.721</b>	<b>76.306.516</b>	<b>76.733.646</b>	<b>77.165.741</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundchaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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	-1.308.016	-4.559.000	<b>-2.353.000</b>						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.308.016</b>	<b>-4.559.000</b>	<b>-2.353.000</b>						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694.786	6.076.956	<b>10.923.956</b>	2.210.913	<b>2.056.913</b>	154.000			
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.362	496.490	<b>518.800</b>		<b>168.800</b>	88.800	88.800	88.800	88.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.955.149</b>	<b>6.573.446</b>	<b>11.442.756</b>	<b>2.210.913</b>	<b>2.225.713</b>	<b>242.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.647.133</b>	<b>2.014.446</b>	<b>9.089.756</b>	<b>2.210.913</b>	<b>2.225.713</b>	<b>242.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem 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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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
<b>6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3</b>												
+	Investitionszuwendungen		1.073.000								1.073.000	1.073.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.073.000</b>								<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.451	1.080.000	<b>1.704.000</b>							1.390.451	3.094.451
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>80.000</b>								80.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>310.451</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.784.000</b>							<b>1.390.451</b>	<b>3.174.451</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-310.451</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.784.000</b>							<b>-317.451</b>	<b>-2.101.451</b>
<b>6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3</b>												
+	Investitionszuwendungen	121.703	1.026.000	<b>1.323.000</b>							1.147.703	2.470.703
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>121.703</b>	<b>1.026.000</b>	<b>1.323.000</b>							<b>1.147.703</b>	<b>2.470.703</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.487	1.140.000	<b>1.470.000</b>							1.325.487	2.795.487
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>100.000</b>								100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>185.487</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.570.000</b>							<b>1.325.487</b>	<b>2.895.487</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-63.784</b>	<b>-114.000</b>	<b>-247.000</b>							<b>-177.784</b>	<b>-424.784</b>
<b>6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3</b>												
+	Investitionszuwendungen		570.000	<b>570.000</b>							570.000	1.140.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>570.000</b>	<b>570.000</b>							<b>570.000</b>	<b>1.140.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.668	616.000	<b>2.070.000</b>	12.000	<b>12.000</b>					673.668	2.755.668
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		68.000	<b>80.000</b>							68.000	148.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.668</b>	<b>684.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>					<b>741.668</b>	<b>2.903.668</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-57.668</b>	<b>-114.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>					<b>-171.668</b>	<b>-1.763.668</b>
<b>6000001473601 Kita Am Sattelgut</b>												
+	Investitionszuwendungen	253.118									253.118	253.118
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>253.118</b>									<b>253.118</b>	<b>253.118</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.411									281.411	281.411
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>281.411</b>									<b>281.411</b>	<b>281.411</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-28.293</b>									<b>-28.293</b>	<b>-28.293</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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
<b>6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3</b>												
+	Investitionszuwendungen		1.427.000								1.427.000	1.427.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.427.000</b>								<b>1.427.000</b>	<b>1.427.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.566	2.120.956	<b>2.450.956</b>	144.913	<b>144.913</b>					2.722.522	5.318.391
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		108.000	<b>90.000</b>							108.000	198.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>601.566</b>	<b>2.228.956</b>	<b>2.540.956</b>	<b>144.913</b>	<b>144.913</b>					<b>2.830.522</b>	<b>5.516.391</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-601.566</b>	<b>-801.956</b>	<b>-2.540.956</b>	<b>-144.913</b>	<b>-144.913</b>					<b>-1.403.522</b>	<b>-4.089.391</b>
<b>6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.786									5.786	5.786
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.786</b>									<b>5.786</b>	<b>5.786</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.786</b>									<b>-5.786</b>	<b>-5.786</b>
<b>6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren</b>												
+	Investitionszuwendungen		3.000								3.000	3.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>3.000</b>								<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.177	8.465								13.642	13.642
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.177</b>	<b>8.465</b>								<b>13.642</b>	<b>13.642</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.177</b>	<b>-5.465</b>								<b>-10.642</b>	<b>-10.642</b>
<b>6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg</b>												
+	Investitionszuwendungen	933.195									933.195	933.195
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>933.195</b>									<b>933.195</b>	<b>933.195</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.074									1.021.074	1.021.074
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.590									116.590	116.590
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.137.664</b>									<b>1.137.664</b>	<b>1.137.664</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-204.469</b>									<b>-204.469</b>	<b>-204.469</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

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
<b>6000003213601 Kita Händelstr.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.386									5.386	5.386
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.386</b>									<b>5.386</b>	<b>5.386</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.386</b>									<b>-5.386</b>	<b>-5.386</b>
<b>6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.530	550.000	<b>675.000</b>	2.054.000	<b>1.900.000</b>		154.000			567.530	3.296.530
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		116.000			<b>80.000</b>					116.000	196.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.530</b>	<b>666.000</b>	<b>675.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>1.980.000</b>		<b>154.000</b>			<b>683.530</b>	<b>3.492.530</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.530</b>	<b>-666.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-1.980.000</b>		<b>-154.000</b>			<b>-683.530</b>	<b>-3.492.530</b>
<b>6000003473601 Kita Nörenbergskamp</b>												
+	Investitionszuwendungen		460.000	<b>460.000</b>							460.000	920.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>460.000</b>	<b>460.000</b>							<b>460.000</b>	<b>920.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.939	570.000	<b>2.554.000</b>							580.939	3.134.939
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		68.000	<b>80.000</b>							68.000	148.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.939</b>	<b>638.000</b>	<b>2.634.000</b>							<b>648.939</b>	<b>3.282.939</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.939</b>	<b>-178.000</b>	<b>-2.174.000</b>							<b>-188.939</b>	<b>-2.362.939</b>
<b>6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.680	89.175	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000	147.855	497.855
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.680</b>	<b>89.175</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>147.855</b>	<b>497.855</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-58.680</b>	<b>-89.175</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-147.855</b>	<b>-497.855</b>
<b>6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.968	12.940	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000	68.908	103.908
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.968</b>	<b>12.940</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>68.908</b>	<b>103.908</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-55.968</b>	<b>-12.940</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-68.908</b>	<b>-103.908</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.160	8.540	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	18.700	48.700
=	Summe Auszahlungen	10.160	8.540	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	18.700	48.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.160	-8.540	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-18.700	-48.700
<b>6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.700	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.700	13.700
=	Summe Auszahlungen		3.700	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.700	13.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.700	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-3.700	-13.700
<b>6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.686	4.870	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.556	12.556
=	Summe Auszahlungen	2.686	4.870	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.556	12.556
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.686	-4.870	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-7.556	-12.556
<b>6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.200	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200	2.200	8.200
=	Summe Auszahlungen		2.200	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200	2.200	8.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.200	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-2.200	-8.200
<b>6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.715	6.600	1.600		1.600		1.600	1.600	1.600	12.315	20.315
=	Summe Auszahlungen	5.715	6.600	1.600		1.600		1.600	1.600	1.600	12.315	20.315
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.715	-6.600	-1.600		-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-12.315	-20.315
<b>6000004873601 Kita Höntroper Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.913									61.913	61.913
=	Summe Auszahlungen	61.913									61.913	61.913
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61.913									-61.913	-61.913

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas ( %)		25,12	<b>25,12</b>	<b>25,12</b>	25,12	25,12	25,12
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf ( %)		40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00	<b>1.892,00</b>	<b>1.892,00</b>	1.892,00	1.892,00	1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas ( %)		101,00	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	101,00	101,00	101,00
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	238,00	238,00	238,00
6	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	17,00	17,00	17,00
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	158,00	158,00	158,00
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00	<b>1.654,00</b>	<b>1.654,00</b>	1.654,00	1.654,00	1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	1.670,00	1.670,00	1.670,00
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 ( %)		34,58	<b>34,58</b>	<b>34,58</b>	34,58	34,58	34,58



**Beschreibung**

Die außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umfasst ein vielfältiges Spektrum von Aufgaben in den Handlungsfeldern Jugendverbandsarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Ferienpass, Spielflächen, Jugendsozialarbeit und Jugendschutz. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten Freizeit-, Bildungs- und Unterstützungsangeboten und die Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen sind für die Handlungsfelder gemäß des Kinder- und Jugendfördergesetzes NRW im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für die jeweils aktuelle Legislaturperiode verankert.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 02 01	Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen	<p>Gesetzliche Grundlagen: §§ 8,9,11 SGB VIII; KJFöG NW §§ 11,12</p> <p><b>Offene Kinder- und Jugendarbeit:</b> Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen hält pädagogisch qualifizierte Angebote in den Sozialräumen vor, um Benachteiligungen abzubauen und die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Sie stellt Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten zur Verfügung, die Kindern und Jugendlichen soziales Lernen ermöglichen und in denen sie Toleranz, Solidarität und aktive Gestaltung in der Gemeinschaft einüben können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestaltung von Erlebnissräumen, in denen Kinder und Jugendliche selbstbestimmt ihre Themen entfalten können und Hilfestellungen vielfältiger Art erhalten;</li> <li>• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen;</li> </ul>	Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgleich von sozialen Benachteiligungen durch entsprechende Unterstützungsangebote</li> </ul> <p><b>Jugendverbandsarbeit:</b> Stärkung der Eigenverantwortung und Selbständigkeit junger Menschen mithilfe eines vielfältigen Bildungs-, Freizeit- und Erholungsangebots</p> <p><b>Ferienpass:</b> Vielfältige, kostengünstige oder kostenlose Kultur-, Sport- und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien</p> <p><b>Bezirkliche Spielflächen:</b> Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Stadtteile mit qualitativ hochwertigen Spielflächen</p>	
<p>1 36 02 02</p>	<p>Jugendsozialarbeit</p>	<p>gesetzliche Grundlagen: §§13,14 SGB VIII;</p> <p>Jugendsozialarbeit: Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.</p> <p>Pädagogischer Jugendschutz: Aufklärung, Information von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren über Gefährdungspotenziale nach dem Jugendschutzgesetz.</p> <p>Gesetzlicher Jugendschutz: Aufklärung, Information und Kontrollen von Geschäftsbetrieben über das Jugendschutzgesetz und deren Einhaltung.</p>	<p>Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von sozial benachteiligten Jungen Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.</p> <p>Integration von ausgegrenzten Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Jugendgruppen.</p>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	10.808	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	18.657,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	4.111,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	16.093,00	28.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	1.122,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.4 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ	9.408,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2.5 Spielfläche in qm	m <sup>2</sup>		466.567	466.567	466.567	466.567	466.567	466.567
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Angebote in d. o. Kinder-u.Jugendarbeit i.d. Soz-räumen	ANZ		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.251.804	-1.001.041	-1.041.825	-1.036.501	-1.032.636	-1.031.316	-1.026.771
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.050.844	7.994.822	8.166.943	8.289.945	8.256.977	8.296.911	8.344.835
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.799.040	6.993.781	7.125.118	7.253.445	7.224.342	7.265.595	7.318.064
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	501.877	465.522	590.416	603.706	610.367	619.908	626.333
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	501.877	465.522	590.416	603.706	610.367	619.908	626.333
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.300.917	7.459.303	7.715.534	7.857.151	7.834.709	7.885.503	7.944.397
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,10	11,83	11,90	11,65	11,65	11,57	11,45
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86	21,86	21,86	21,86	21,86	21,86

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>1.36.02.01 Außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	'Besucherfrequenz in städtischen KJFH	Quartalsdurchschnitt; Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, regelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur
1.2	'Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	Stichtagserhebung, Anzahl der Besuche von Stammbesucher/innen, unregelmäßigen Besucher/innen und Besucher/innen bei Veranstaltungen.	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch die Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten in den KJFH gekennzeichnet. Besucherzahlen schwanken je nach Tages –und Jahreszeit und sind partiell abhängig von der personellen Ausstattung und Angebotsstruktur
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Angebote in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Offene Kinder- und Jugendarbeit ist durch eine vielfältige Angebotsstruktur gekennzeichnet. Angebote der Hausaufgabenbetreuung oder aus dem Sport- und Kreativsektor finden täglich statt. Stadterkundungen, Ausflüge Kultur- und Bildungsangebote gehören ebenso zum regelmäßigen Angebotskanon der KJFH. Die KJFH stellen den größten Anteil an Angeboten im Ferienpass sicher.
2.2	Beratungen in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Die Mitarbeiter/innen in den KJFH sind in der Regel die ersten Ansprechpartner/innen für Kinder und Jugendliche, wenn sie Fragen haben oder Probleme/Konflikte lösen wollen. Die Themenbereiche, die angesprochen werden, sind vielfältig, so dass Mitarbeiter/innen grundsätzlich ein breites Wissen bereithalten müssen. Beratungen im KJFH erfolgen sowohl zwischen Tür und Angel als auch in intensiven Einzelgesprächen.
2.3.	Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	Stichtagserhebung; Anzahl	Im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan ist der Bildungsauftrag der offenen Kinder- und Jugendarbeit verdeutlicht worden. Zu diesem Zwecke werden Projekte mit den Besucher/innen durchgeführt, deren Themen sich i.d.R. aus den Interessen der Besucherschaft ergeben. Veranstaltungen wiederum haben i.d.R. die Funktion, benachteiligten Kindern und Jugendlichen unterschiedliche kulturelle Aktivitäten nahezubringen aber auch gemeinsam etwas zu feiern.
2.4	Anzahl ausgegebener Ferienpässe	Anzahl <b>aller</b> ausgegebener Ferienpässe	In den Sommerferien wird Kindern und Jugendlichen durch das Ferienpassprogramm ein breites Freizeitprogramm angeboten, das mehrere Schwerpunkte beinhaltet: Ausflüge, Aktionen der Kinder- und Jugendfreizeithäuser, Jugendverbände und Wohlfahrts-verbände sowie auch Angebote kommerzieller Anbieter. Durch das Programm sollen

			insbesondere auch Kinder benachteiligter Familien angesprochen und unterstützt werden.
2.5.	Spielfläche im qm	Die bezirkliche Spielfläche in m <sup>2</sup> gibt die Gesamtfläche der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Jugendplätze in Bochum wieder. Es folgen die Berechnungen für die Bezirke I bis VI. - ohne Naturerlebnisflächen.	Um eine kinder- und familienfreundliche Umwelt sicherzustellen, sind die entsprechenden Spiel- und Freizeitanlagen Anlagen für Kinder Jugendliche und deren Familien vorzuhalten. Weiterentwicklung der Spielleitplanung zur angemessenen Versorgung mit qualitativ hochwertigen Angeboten. Einer Weiterentwicklung der Spielleitplanung steht die Rückentwicklung einer angemessenen Versorgung durch das vom Rat geforderte Rückbaukonzept entgegen. Bis zum Jahre 2020 müssen auf Grund der Einsparvorgaben im Bereich der Unterhaltung von Spielplätzen von den aktuell 279 Spielflächen (inklusive Bolzplätze, Skateranlagen, Jugendplätze, BMX-Bahn) voraussichtlich ca. 100 Plätze aufgegeben werden. Die Flächenangaben zum Jahre 2017 sind Mittelwerte, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang / Tempo die bis zum Ende 2016 erforderlichen Rückmaßnahmen umgesetzt werden können. Berechnung der Prognosen 2017 bis Ende 2019: 1. Ermittlung des von 2017 bis Ende 2019 erforderlichen Rückbauvolumens in m <sup>2</sup> 2. Aufteilung des Rückbauvolumens zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 - 2019
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Sozialräumen	Anzahl	Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Der prozentuale Anteil kann daher als Indikator angenommen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass eine enge Korrelation zwischen der Sozialstruktur in den Sozialräumen und der Besucherstruktur besteht.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\Sigma$ (bezahlte Arbeitsst. pro Woche und Produkt )  Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.02.02 Jugendsozialarbeit</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	62.419,00	63.870,00	<b>63.870,00</b>	<b>63.870,00</b>	63.870,00	63.870,00	63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%	17,78	25,05	<b>25,05</b>	<b>25,05</b>	25,05	25,05	25,05
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	141,00	128,00	<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	128,00	128,00	128,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	9.606,00	11.700,00	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	19,00	50,00	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ	3,00	400,00	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	ANZ		38,00					
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-281.135	-223.558	<b>-252.678</b>	<b>-252.279</b>	-251.807	-251.700	-251.871
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.084.073	2.957.791	<b>2.616.872</b>	<b>2.660.662</b>	2.628.600	2.655.415	2.685.027
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.802.938	2.734.233	<b>2.364.194</b>	<b>2.408.383</b>	2.376.793	2.403.715	2.433.156
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	190.066	204.750	<b>273.714</b>	<b>283.400</b>	287.000	292.601	296.289
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	190.066	204.750	<b>273.714</b>	<b>283.400</b>	287.000	292.601	296.289
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.993.004	2.938.983	<b>2.637.908</b>	<b>2.691.784</b>	2.663.793	2.696.316	2.729.445
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,59	7,07	<b>8,74</b>	<b>8,57</b>	8,64	8,54	8,45
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77	<b>11,77</b>	<b>11,77</b>	11,77	11,77	11,77

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1. 36.02.02 Jugendsozialarbeit</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anzahl der Jugendlichen (12. Bis 27. LJ) gesamt Bochum	Anzahl	Jugendliche und junge Menschen im Alter von 12 – 27 Jahre zum jeweils 31.12. des Vorjahres in Bochum
1.2.	Anteil der Jugendlichen, die durch die Jugendsozialarbeit erreicht wurden	Quote	Anteil der Erreichten Jugendlichen und jungen Menschen der o.g. Altersklassen
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Betreute feste Streetwork- Gruppen	Anzahl	Im Rahmen der Sozialraumarbeit in stationären Räumlichkeiten und an festen Aufenthaltsplätzen befindliche Gruppen
2.2	Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	Anzahl	Kontaktaufnahmen zu Jugendlichen mit und ohne Beteiligung des Jobcenters, Fanclubs, Kontakte zu den Gruppen in den MOT
2.3.	Pädagogische Jugendschutz-Maßnahmen/ Projekte gesamt	Anzahl	Präventive Angebote zu Themen wie Stärkung gegen Missbrauch, Rechtsextremismus, Konfliktlöse-Trainings etc. werden i.d.R. als Reihe angeboten (z. B. Theaterstück "Mein Körper gehört mir"). Das ist auch von der Nachfrage abhängig. Darüber hinaus binden Fortbildungen des Mitarbeiters und Akquise neuer Projekte
2.4.	Jugendschutzkontrollen	Anzahl	Einsätze in Absprache und Kooperation mit der Polizei, Überprüfung von Beschwerden, präventive Angebote im Rahmen von Großveranstaltungen
2.5.	Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	Anzahl	Die Betreuungsweise ist eine besondere Form der sozial-pädagogischen Einzelfallhilfen und wird vom Jugendgericht in der Regel für sechs bis zwölf Monate angeordnet. In der Betreuungszeit werden den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hilfestellungen bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenssituation angeboten. Schwerpunkte der Jugendsozialarbeit sind: - Stärkung der positiven Ressourcen - Förderung der Sozial- und Handlungskompetenzen - Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld - Entwickeln einer individuellen Zukunftsperspektive

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**Produktgruppe**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

			- Unterstützung bei der Schul-, Lehrstellen- und Arbeitssuche Und vielfältige andere Hilfestellungen
2.6.	Beratungen Schulsozialarbeit	Anzahl - Stichtagserhebung jeweils zum Quartalsende	Sozialpädagogische Beratung von Problemen und Konfliktsituationen in Schul- und Lebensbereichen, z.B. Erziehungsschwierigkeiten, Trennungsproblemen, Schulabsentismus... für Schüler/Innen, Lehrer/Innen und Eltern.
<b>3</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>4</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
4.1	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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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	-1.341.190	-1.008.038	<b>-1.156.980</b>	<b>-1.150.943</b>	-1.146.147	-1.144.159	-1.139.162
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.219	-129.000	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	-79.000	-79.000	-79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.027	-61.506	<b>-36.506</b>	<b>-36.506</b>	-36.506	-36.506	-36.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.502	-26.055	<b>-22.017</b>	<b>-22.330</b>	-22.790	-23.350	-23.974
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.532.938</b>	<b>-1.224.599</b>	<b>-1.294.503</b>	<b>-1.288.779</b>	<b>-1.284.443</b>	<b>-1.283.015</b>	<b>-1.278.642</b>
11	- Personalaufwendungen	4.901.487	4.235.536	<b>3.787.085</b>	<b>3.855.017</b>	3.901.790	3.971.495	4.048.975
12	- Versorgungsaufwendungen	135.965	92.179	<b>90.924</b>	<b>82.830</b>	85.836	89.136	93.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.303	1.363.004	<b>1.221.001</b>	<b>1.163.001</b>	1.162.878	1.162.878	1.162.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.478	311.891	<b>327.130</b>	<b>325.560</b>	322.373	316.115	311.938
15	- Transferaufwendungen	4.877.401	4.810.120	<b>5.228.188</b>	<b>5.394.714</b>	5.283.214	5.283.214	5.283.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.283	139.883	<b>129.487</b>	<b>129.487</b>	129.487	129.487	129.487
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.134.917</b>	<b>10.952.613</b>	<b>10.783.815</b>	<b>10.950.608</b>	<b>10.885.578</b>	<b>10.952.326</b>	<b>11.029.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.601.978</b>	<b>9.728.014</b>	<b>9.489.312</b>	<b>9.661.828</b>	<b>9.601.135</b>	<b>9.669.310</b>	<b>9.751.220</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.601.978</b>	<b>9.728.014</b>	<b>9.489.312</b>	<b>9.661.828</b>	<b>9.601.135</b>	<b>9.669.310</b>	<b>9.751.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.601.978</b>	<b>9.728.014</b>	<b>9.489.312</b>	<b>9.661.828</b>	<b>9.601.135</b>	<b>9.669.310</b>	<b>9.751.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.943	670.272	<b>864.130</b>	<b>887.106</b>	897.367	912.509	922.622
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.293.921</b>	<b>10.398.287</b>	<b>10.353.442</b>	<b>10.548.934</b>	<b>10.498.502</b>	<b>10.581.820</b>	<b>10.673.842</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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	-279.488								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-279.488</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.613	40.000	<b>290.000</b>	49.000	<b>149.000</b>				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.536	43.870	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000	17.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>533.149</b>	<b>83.870</b>	<b>307.000</b>	<b>49.000</b>	<b>166.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>253.661</b>	<b>83.870</b>	<b>307.000</b>	<b>49.000</b>	<b>166.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12</b>												
+	Investitionszuwendungen	279.488									279.488	279.488
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>279.488</b>									<b>279.488</b>	<b>279.488</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.613	40.000								537.613	537.613
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>497.613</b>	<b>40.000</b>								<b>537.613</b>	<b>537.613</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-218.125</b>	<b>-40.000</b>								<b>-258.125</b>	<b>-258.125</b>
<b>6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.509	4.510	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	8.019	18.019
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.509</b>	<b>4.510</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.019</b>	<b>18.019</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.509</b>	<b>-4.510</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.019</b>	<b>-18.019</b>
<b>6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.579	6.750	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	14.329	24.329
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.579</b>	<b>6.750</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>14.329</b>	<b>24.329</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.579</b>	<b>-6.750</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.329</b>	<b>-24.329</b>
<b>6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.640	3.375	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	6.015	11.015
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.640</b>	<b>3.375</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.015</b>	<b>11.015</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.640</b>	<b>-3.375</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.015</b>	<b>-11.015</b>
<b>6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.474	8.130	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	13.604	23.604
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.474</b>	<b>8.130</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>13.604</b>	<b>23.604</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.474</b>	<b>-8.130</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.604</b>	<b>-23.604</b>
<b>6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.461	4.775	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	9.236	14.236
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.461</b>	<b>4.775</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.236</b>	<b>14.236</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.461</b>	<b>-4.775</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.236</b>	<b>-14.236</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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
<b>6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.441	1.330								7.771	7.771
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.441</b>	<b>1.330</b>								<b>7.771</b>	<b>7.771</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.441</b>	<b>-1.330</b>								<b>-7.771</b>	<b>-7.771</b>
<b>6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.433	15.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	20.433	65.433
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.433</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>20.433</b>	<b>65.433</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.433</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-20.433</b>	<b>-65.433</b>
<b>6000004563602 KJFH Hönnebecke</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000								65.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>65.000</b>								<b>65.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-65.000</b>								<b>-65.000</b>
<b>6000005813602 Baumaßnahme Schultesche Heide</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			106.000								106.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>106.000</b>								<b>106.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-106.000</b>								<b>-106.000</b>
<b>6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			119.000	49.000	149.000						268.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>119.000</b>	<b>49.000</b>	<b>149.000</b>						<b>268.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-119.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-149.000</b>						<b>-268.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Klingenberg

**1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. ( %)		85,00	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00
2	Jugendschutzkontrollen (ST)		400,00	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
3	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
5	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	450,00	450,00	450,00

**Beschreibung:**

Es werden Leistungen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Hilfe bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen erbracht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Dazu werden Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützt sowie den Kindern, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, vorübergehend oder auf Dauer eine andere Familie oder ein Heimplatz zur Verfügung gestellt.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.03.03	Ambulante Hilfen	<p>Ambulante Hilfen zur Erziehung umfassen verschiedene Möglichkeiten zur Gewährung pädagogischer Leistungen für das Kind bzw. den Jugendlichen und für die Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten</li> <li>• Unterstützung bei der Erledigung von Alltagsangelegenheiten (z. B. Behördengänge, Konfliktlösungen)</li> <li>• Soziales Lernen in der Gruppe</li> <li>• Begleitung der schulischen Förderung</li> <li>• Elternarbeit</li> </ul> <p>Durch diese exemplarisch aufgeführten Instrumente kann das Kind / der Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung unterstützt werden, während ein Verbleib in der Familie gesichert wird.</p>	<p>Die Gewährleistung ausreichender Hilfemöglichkeiten außerhalb der Ambulanten Hilfezentren ist umgesetzt.</p> <p>Ein bedarfsgerechtes Platzangebot in den Ambulanten Hilfezentren ist vorhanden.</p>

1.36.03.04	Stationäre Hilfen	<p>Stationäre Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) werden eingeleitet, sofern ein Verbleib in der Familie nicht mehr förderlich für die Kindeserziehung ist oder eine Kindeswohlgefährdung nicht anders abzuwenden ist. Pädagogische Leistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten</li> <li>• Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</li> </ul> <p>Diese Hilfen sollen zu einer Rückkehr in die Familie oder einer Erziehung in einer anderen Familie (Vollzeitpflege) führen sowie auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.</p>	Die Pflegequote soll durch die Angebotsstruktur im Pflegekinderdienst gesteigert werden.
1.36.03.05	Kinderschutz und weitere Verpflichtungen	Der Kinderschutz umfasst Leistungen, die dem Schutz von Kindern vor Schäden und Beeinträchtigungen dienen sollen. Dem Produkt sind des Weiteren die Aufgabenbereiche verschiedene Gerichtshilfen, Adoption und vertragliche Verpflichtungen an freie Träger zugeordnet.	./.
1.36.03.06	Kita-Sozialarbeit	<p>Kita-Sozialarbeit wird als frühzeitiges Klärungs- und niederschwelliges Hilfesystem definiert und bezieht sich auf die Gruppe der Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt, unabhängig von einer institutionellen Betreuung. Er umfasst die sozialarbeiterische Unterstützung von Eltern und ihren Kindern bei der Hilfebedarfsklärung sowie die Unterstützung von Fachpersonal.</p> <p>Kita-Sozialarbeit wendet sich an die Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder in Kitas und deren Eltern</li> </ul>	Durch den Ausbau von präventiven Maßnahmen im Bereich Kita-Sozialarbeit soll sich der Anteil der ambulanten Hilfen zur Erziehung verringern.



**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

**Produktgruppe****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kita-Fachpersonal</li><li>• von Tagespflegepersonen betreute Kinder und deren Eltern</li><li>• Tagespflegepersonen</li><li>• nicht institutionell betreute Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern</li></ul>	
1.36.03.07	Leistungen für UMA	Bei „unbegleiteten minderjährigen Ausländern“ handelt es sich um schutzbedürftige Kinder und Jugendliche. Durch das Jugendamt erfolgt die Inobhutnahme der unbegleiteten Kinder- und Jugendlichen und die Sicherstellung der Betreuung in vollstationären Kinder- und Jugendeinrichtungen oder in anderen Wohnformen der Kinder- und Jugendhilfe (Wohngruppen, Pflegefamilien, Gastfamilien...).	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wird ein ausreichendes und adäquates Betreuungsangebot vorgehalten, um die jungen Menschen zu schützen und gesellschaftlich zu integrieren. Nach den Handlungsempfehlungen des LWL werden eine individuelle Inaugenscheinnahme und ein Altersfeststellungsverfahren durchgeführt, um unbegleitete minderjährige und somit anspruchsberechtigte Ausländer zu ermitteln.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.03.03 Ambulante Hilfen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	39,08	42,00	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	42,00	42,00	42,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)								
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	281	330	<b>330</b>	<b>330</b>	330	330	330
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ								
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	719	779	<b>779</b>	<b>779</b>	779	779	779
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	31,40	28,00	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	28,00	28,00	28,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		76,10	<b>76,10</b>	<b>76,10</b>	76,10	76,10	76,10
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-77.269	-85.270	<b>-78.062</b>	<b>-77.805</b>	-77.534	-77.686	-78.032
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.305.972	10.125.391	<b>10.448.585</b>	<b>10.645.666</b>	10.672.510	10.712.125	10.756.095
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	7.389.027	8.322.684	<b>8.060.933</b>	<b>8.222.151</b>	8.222.151	8.222.151	8.222.151
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	9.228.703	10.040.121	<b>10.370.522</b>	<b>10.567.861</b>	10.594.976	10.634.439	10.678.063
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	353.807	396.452	<b>356.235</b>	<b>370.603</b>	373.422	381.256	386.394
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	353.807	396.452	<b>356.235</b>	<b>370.603</b>	373.422	381.256	386.394
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	9.582.511	10.436.573	<b>10.726.757</b>	<b>10.938.464</b>	10.968.398	11.015.695	11.064.457
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,80	0,81	<b>0,72</b>	<b>0,71</b>	0,70	0,70	0,70
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	10.276,81	10.683,80	<b>10.347,80</b>	<b>10.554,75</b>	10.554,75	10.554,75	10.554,75
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	31,42	31,42	31,42

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Klingenberg

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Bei der Ermittlung der Fallzahlen bei Leistungen wurde die Standzahl zum 31.12. d. Jahres ermittelt. Für die Qualität wurden Gesamtjahreszahlen verwendet. Um die Abbruchquote und Maßnahmenqualität zu ermitteln, wurden als Basis alle im Jahr gewährten amb. Hilfen zu Grunde gelegt. Die Inanspruchnahmequote AHZ wurde im Verhältnis § 27 2 Flex. Hilfe zum § 27 2 AHZ ermittelt.

Im Zuge der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts ab dem Jahr 2015 hat sich die Produktstruktur des Jugendamtes verändert. Die vom System generierten Kennzahlen beinhalten aus Systemumstellungsgründen für 2014 nicht alle entsprechenden Teilprodukte und bieten damit erst mit dem Ansatz 2015 eine verlässliche Grundlage.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.36.03.03 –Ambulante Hilfen</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	Fälle in Ambulanten Hilfezentren / Gesamtfallzahl ambulante Hilfen *100	Prozentuale Darstellung der Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren an Gesamtfallzahl der Ambulanten Hilfen
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1.	AHZ (Ambulante Hilfezentren)		
2.1.1	Flexible ambulante Hilfen nach §§ 27 -31 SGB VIII	Anzahl der laufenden Fälle	Über Ambulante Hilfezentren (AHZ) abgewickelte ambulante Hilfen
2.3	Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	Anzahl der laufenden Fälle	Alle laufenden Hilfefälle der ambulanten Hilfen
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1.	Fallzahl (ambulant und stationär) Hilfen zur Erziehung (HzE) je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl Hilfen zur Erziehung / Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
3.2.	Beendigung nach Hilfeplan	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen im Bereich der ambulanten Hilfen
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.03.04 Stationäre Hilfen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	37,91	51,48	<b>51,48</b>	<b>51,48</b>	51,48	51,48	51,48
1.2 Pflegequote	%	44,45	41,63	<b>41,63</b>	<b>41,63</b>	41,63	41,63	41,63
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.191	1.290	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	1.290	1.290	1.290
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	31,40	28,00	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	28,00	28,00	28,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		66,50	<b>66,50</b>	<b>66,50</b>	66,50	66,50	66,50
3.3 Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in	ANZ	42,00	40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.603.943	-5.309.494	<b>-6.133.914</b>	<b>-6.233.177</b>	-6.232.334	-6.232.383	-6.232.883
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	50.123.526	49.890.339	<b>55.197.031</b>	<b>56.416.406</b>	56.467.445	56.537.989	56.622.462
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	35.468.277	34.762.036	<b>38.598.682</b>	<b>39.512.242</b>	39.512.242	39.512.242	39.512.242
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	45.519.583	44.580.845	<b>49.063.118</b>	<b>50.183.229</b>	50.235.111	50.305.606	50.389.579
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	1.489.940	1.611.999	<b>694.345</b>	<b>721.162</b>	727.540	742.333	752.332
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.489.940	1.611.999	<b>694.345</b>	<b>721.162</b>	727.540	742.333	752.332
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	47.009.523	46.192.843	<b>49.757.463</b>	<b>50.904.391</b>	50.962.651	51.047.938	51.141.910
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,92	10,31	<b>10,97</b>	<b>10,91</b>	10,90	10,88	10,86
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	29.780,25	26.947,31	<b>29.921,46</b>	<b>30.629,64</b>	30.629,64	30.629,64	30.629,64
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33	<b>32,33</b>	<b>32,33</b>	32,33	32,33	32,33

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.36.03.04 –Stationäre Hilfen</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	Gesamtfallzahl ambulante Hilfen / Gesamtfallzahl stationäre Hilfen * 100	Vergleich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
1.2	Pflegequote	Gesamtfallzahl Vollzeitpflege / Gesamtfallzahl Heimerziehung * 100	Anteil der Vollzeitpflege an der Heimerziehung
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1.	Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	Anzahl der laufenden Fälle	Gesamtzahl aller laufenden Fälle der stationären Hilfen
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1.	Fallzahl (ambulant und stationär) Hilfen zur Erziehung je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl HzE / Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes
3.2.	Beendigung nach Hilfeplan siehe 3.1	Hilfeplanmäßig beendete Fälle / alle beendete Fälle * 100	Ausdruck des Anteils der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen
3.3.	Fallzahl Pflegekinderdienst je Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl Pflegekinder / Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten Pflegekinder-Fälle je Mitarbeiter des Sozialpädagogischen Fachdienstes
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.03.07 Leistungen für UMA</b>								
1. Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	267,00	674,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
1.2 UMA Inaugenscheinahme/Altersfeststellung	ANZ	891,00						
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	424,00						
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	299,00						
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.707.289	-13.331.901	-7.769.396	-7.780.981	-7.982.495	-7.982.395	-7.982.371
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.672.815	14.071.161	8.321.092	8.342.403	8.552.107	8.564.150	8.577.838
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	211.775	380.284	111.600	115.313	116.676	119.220	120.921
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	211.775	380.284	111.600	115.313	116.676	119.220	120.921
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.177.301	1.119.544	663.296	676.735	686.288	700.975	716.389
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	75,49	92,25	92,13	92,00	92,08	91,93	91,76
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz								

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.36.03.07</b>			
<b>Leistungen für Unbegleitete Minderjährige Ausländer-UMA-</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Gesamtfallzahl UMA	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Alle unbegleiteten Ausländer, die als minderjährig anerkannt werden.
1.2	UMA Inaugenscheinnahme/ Altersfeststellung	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Nach den Handlungsempfehlungen des LWL werden eine individuelle Inaugenscheinnahme und ein Altersfeststellungsverfahren durchgeführt. Mit diesem Verfahren werden die UMA ermittelt, die minderjährig und somit anspruchsberechtigt sind.
1.3	Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	Gesamtfälle (Quartalsauswertung)	Ausländer, die über 18 Jahre alt sind.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Zuweisung UMA an andere Kommunen	Quartalsauswertung	Die Zuweisung der UMA ist im Gesetz zur „Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ geregelt.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	Gesamtfallzahl UMA/ Anzahl Mitarbeiter	Ausdruck der durchschnittlichen Anzahl der betreuten HzE-Fälle je Mitarbeiter der Fachstelle UMA
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

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	-1.017.622	-878.932	<b>-685.388</b>	<b>-682.307</b>	-678.357	-676.169	-674.762
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.690	-4.100	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.746.366	-17.829.900	<b>-13.301.951</b>	<b>-13.413.705</b>	-13.615.434	-13.615.434	-13.615.434
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.267	-92.718	<b>-70.366</b>	<b>-71.415</b>	-72.953	-74.823	-77.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.897.946</b>	<b>-18.807.650</b>	<b>-14.063.805</b>	<b>-14.173.528</b>	<b>-14.372.844</b>	<b>-14.372.525</b>	<b>-14.373.365</b>
11	- Personalaufwendungen	9.108.047	9.136.519	<b>9.296.010</b>	<b>9.473.461</b>	9.587.617	9.757.882	9.945.841
12	- Versorgungsaufwendungen	397.846	340.549	<b>303.821</b>	<b>276.776</b>	286.826	297.854	312.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.887	497.373	<b>514.830</b>	<b>514.830</b>	514.804	514.804	514.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.600	124.785	<b>96.231</b>	<b>93.716</b>	89.748	82.557	81.339
15	- Transferaufwendungen	62.759.688	68.441.469	<b>68.286.555</b>	<b>69.625.411</b>	69.827.140	69.827.140	69.827.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.090	219.804	<b>169.647</b>	<b>169.647</b>	169.647	169.647	169.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.286.159</b>	<b>78.760.500</b>	<b>78.667.093</b>	<b>80.153.841</b>	<b>80.475.783</b>	<b>80.649.885</b>	<b>80.850.773</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.388.213</b>	<b>59.952.851</b>	<b>64.603.288</b>	<b>65.980.314</b>	<b>66.102.939</b>	<b>66.277.360</b>	<b>66.477.407</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.388.213</b>	<b>59.952.851</b>	<b>64.603.288</b>	<b>65.980.314</b>	<b>66.102.939</b>	<b>66.277.360</b>	<b>66.477.407</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.388.213</b>	<b>59.952.851</b>	<b>64.603.288</b>	<b>65.980.314</b>	<b>66.102.939</b>	<b>66.277.360</b>	<b>66.477.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-669.336	-625.347	<b>-3.050.476</b>	<b>-3.104.105</b>	-3.087.146	-3.148.221	-3.166.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079.771	3.328.663	<b>4.709.830</b>	<b>4.827.280</b>	4.824.949	4.922.087	4.964.791
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>63.798.647</b>	<b>62.656.166</b>	<b>66.262.642</b>	<b>67.703.488</b>	<b>67.840.743</b>	<b>68.051.226</b>	<b>68.275.382</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.548	746.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.965	20.750	<b>14.400</b>		<b>14.400</b>		14.400	14.400	14.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>926.513</b>	<b>766.750</b>	<b>14.400</b>		<b>14.400</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>926.513</b>	<b>766.750</b>	<b>14.400</b>		<b>14.400</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.146	7.610	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	10.756	20.756
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.146</b>	<b>7.610</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.756</b>	<b>20.756</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.146</b>	<b>-7.610</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.756</b>	<b>-20.756</b>
<b>6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	819	13.140	12.400		12.400		12.400	12.400	12.400	13.959	75.959
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>819</b>	<b>13.140</b>	<b>12.400</b>		<b>12.400</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>13.959</b>	<b>75.959</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-819</b>	<b>-13.140</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.400</b>		<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.959</b>	<b>-75.959</b>
<b>6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.548	746.000								1.668.548	1.668.548
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>922.548</b>	<b>746.000</b>								<b>1.668.548</b>	<b>1.668.548</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-922.548</b>	<b>-746.000</b>								<b>-1.668.548</b>	<b>-1.668.548</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Klingenberg

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	19,00	19,00	19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	65,00	65,00	65,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	650,00	650,00	650,00

**Beschreibung:**

Die Familienbildungsstätte ist eine anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung und Bildungseinrichtung für Eltern und Erziehende im Rahmen der Jugendhilfe. Familien werden in den 5 bezirklich organisierten Beratungsstellen bzgl. Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen unterstützt und beraten. Schulpsychologische Beratung durch psychologische Fachkräfte in Schulen und in der Schulpsychologischen Beratungsstelle.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.36.04.01	Familienbildung und Beratung	<p>Familienbildung wird als institutionelles Erwachsenenbildungsangebot durch die Familienbildungsstätte erbracht. Das Spektrum der Angebote umfasst eine Vielzahl von Kursen aus den Bereichen „Familie-Erziehung-Partnerschaft, Gesund leben im Familienalltag, Textiles Gestalten / Mode / Kreativität, Kochen und Kultur, Älterwerden und Familie. Es handelt sich um familienbezogene Leistungen mit präventivem Ansatz.</p> <p>Familienberatung wird als institutionelle Erziehungsberatung durch die Erziehungsberatungsstellen erbracht. Kindern und Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten wird Unterstützung in besonderen Problemlagen in Form von Beratung und Entwicklungsförderung angeboten. Dazu gehören auch entsprechende Hilfen bei Trennung und Scheidung sowie bei seelischer Behinderung.</p>	<p>Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen.</p> <p>Es wird sichergestellt, dass Eltern das EB-Leistungsangebot früh wahrnehmen: der Kunden-Anteil der Kinder bis 6 Jahre entspricht mindestens dem Anteil in der Bevölkerung. Die drei Alterssegmente 0-5, 6-11, 12-17 sind angemessen repräsentiert.</p> <p>Das Begrüßungsteam erreicht mit seinen Besuchen 85,00% aller Familien mit Neugeborenen.</p>

1 36.04.02	Schulpsychologische Beratung	Schulpsychologische Beratung wird durch die trägergemischte (Stadt und Land) Schulpsychologische Beratungsstelle erbracht. Dabei kann es sich um die gleichstarken Leistungsbereiche Individualberatung oder Systemberatung handeln. Sowohl Eltern / Schüler/-innen werden einzelfallbezogen bzgl. schulischer Probleme beraten als auch Lehrkräfte fortgebildet sowie beraterisch zu schwierigen Konstellationen und konzeptionellen Weiterentwicklungen unterstützt und begleitet.	
------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.04.01 Familienbildung und Beratung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Versorgungsquote EB	%	88,94	80,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	34,36	25,00	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	25,00	25,00	25,00
1.3 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	84,00	85,00	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	11.226,0	11.000,0	<b>11.000,0</b>	<b>11.000,0</b>	11.000,0	11.000,0	11.000,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	637,00	650,00	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	650,00	650,00	650,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	9.418	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	1.012,00	900,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
2.5 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	742,00	600,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
2.6 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	592,00	600,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
2.7 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	0,00	20,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	89,25	80,00	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	70,50	65,00	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	65,00	65,00	65,00
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	84,08	75,00	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	75,00	75,00	75,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-857.429	-635.730	<b>-706.624</b>	<b>-704.349</b>	-702.990	-701.484	-701.099
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.571.169	5.483.525	<b>9.375.315</b>	<b>9.502.971</b>	9.600.233	9.718.187	9.845.809
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.713.740	4.847.795	<b>8.668.691</b>	<b>8.798.622</b>	8.897.244	9.016.704	9.144.710
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	451.920	388.337	<b>676.448</b>	<b>707.769</b>	710.738	724.642	733.924
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	451.920	388.337	<b>676.448</b>	<b>707.769</b>	710.738	724.642	733.924
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.165.660	5.236.132	<b>9.345.139</b>	<b>9.506.391</b>	9.607.982	9.741.346	9.878.633
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,21	10,83	<b>7,03</b>	<b>6,90</b>	6,82	6,72	6,63
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90	<b>26,90</b>	<b>26,90</b>	26,90	26,90	26,90



Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1. 36.04.01 Familienbildung und Beratung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Versorgungsquote Erziehungsberatung	Erziehungsberatungs-Fachkräfte in Bochum, Kinder und Jugendliche in Bochum Relation zu Qualitätsstandards (4 Fachkräfte auf 10.000 Kinder)	Maß für die angemessene Versorgung mit Erziehungsberatung in Bochum
1.2	Erreichungsgrad bei Kindern bis 6 Jahren	Anteil Kinder bis 6 J. an Klientel	Frühe Hilfen im Rahmen von Erziehungsberatung
1.3	Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	Anteil der besuchten Familien an allen Familien mit Neugeborenen	Es handelt sich um eine freiwillige Annahme des städtischen Angebotes durch die Eltern.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Familienbildung: Unterrichtsstunden	Anzahl der Unterrichtsstunden	Entsprechend den Konzepten zur Sozialraumorientierung der Jugendhilfe-Leistungen sowie dem Einsatz früher Hilfe ist es Aufgabe der Familienbildungsstätte, entsprechende Unterrichtsstunden vorzuhalten.
2.2	Familienbildungsarbeit: Kurse	Anzahl der Kurse	Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus.
2.3	Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	Anzahl der Teilnehmer/innen	Die o. g. Aspekte wirken sich hier entsprechend aus.
2.4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	Die Nachfrage nach Erziehungsberatung ist weiterhin hoch. Es werden jedoch gleichzeitig zur Einzelfallarbeit die Bereiche Primärprävention und methodisch/fachliche Unterstützung anderer Einrichtungen ausgebaut. Die Arbeit vor Ort (z. B. Kitas) und damit die Wegezeiten haben massiv zugenommen.
2.5.	Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	Anzahl der beschiedenen Anträge	Die diagnostische Klärung notwendiger Maßnahmen gestaltet sich fachlich sehr aufwändig. Der Hilfebedarf in den Bereichen Autismus und Schulbegleitung nimmt aufgrund der Vorgaben zu Inklusion deutlich zu.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**Produktgruppe**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

2.6.	Famliengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	Anzahl der Stellungnahmen	Die Auswirkungen der Gesetzesänderung (FamFG) zeigen sich in einer weiterhin hohen Zahl von Stellungnahmen für das Familiengericht
2.7	Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	Anzahl der Falldiagnosen	Falldiagnostik aufgrund Antragstellung durch den Sozialen Dienst und Eltern. Umfangreiche Diagnostik (Hausbesuche bei den Eltern, Anamnese, Verhaltensbeobachtung, Sichtung Arztberichte etc.) Mit Empfehlung der weiteren Hilden und Überprüfung nach 6 Monaten.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Wartezeit Erziehungsberatung (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zum 1. Fachkontakt „Bezug Neuanmeldungen)	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.2	Wartezeit bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung (u. 2 Mon.)	Anteil der Fälle mit Wartezeit bis 1 Monat bis zur kontinuierlichen Weiterbetreuung	Niederschwelligkeit der Leistung Erziehungsberatung
3.3.	Planmäßige Beendigung entsprechend dem Beratungsziel (EB)	Anteil an Fallzahlen der beendeten Fälle	Qualitätshinweis für Kundenzufriedenheit
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	396,0	900,0	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	900,0	900,0	900,0
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	103,00	145,00	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	145,00	145,00	145,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	31,00	28,00	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	28,00	28,00	28,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.984	-1.825	<b>-1.902</b>	<b>-1.732</b>	-1.674	-1.607	-1.488
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	202.095	174.786	<b>212.956</b>	<b>216.809</b>	219.149	222.467	226.124
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	197.111	172.961	<b>211.054</b>	<b>215.076</b>	217.475	220.860	224.636
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-210.536	-184.765	<b>-211.621</b>	<b>-215.643</b>	-218.042	-221.427	-225.202
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	13.425	11.804	<b>567</b>	<b>567</b>	567	567	567
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-197.111	-172.961	<b>-211.054</b>	<b>-215.076</b>	-217.475	-220.860	-224.636
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR							
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>	1,36	1,36	1,36

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching	Anzahl der Stunden 750 Stunden Lehrerfortbildung	<p>Lehrer Fortbildung aller Bochumer Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen. Zu Themen wie Umgang mit Krisen, Gesundheitsförderung, Gesprächsführung, Mobbing, Konflikte. Coaching für alle Berufsbezogenen Themen, Konflikte mit dem Schulleiter, Selbstmanagement.</p> <p>Einzelfallberatung für Eltern zu den Themen Lern- und Leistungsförderung, Diagnostik, Konflikte mit Lehrkräften. Fragen der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.</p>
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Schulpsychologische Individualberatung: abgeschlossene Fälle	Anzahl abgeschlossene Fälle	Individualberatung entspricht einer fallbezogenen Beratung und ist von Systemberatung (Schulberatung) abgegrenzt.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	Anteil an Klientel 25%-30%	Integration in der Klassen, Beratung unter dem Aspekt des kulturellen Zusammenhangs im Lern- und Leistungskontext. Einzelfallberatung, Diagnostik, Schullaufbahnberatung.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

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	-608.640	-399.585	<b>-474.311</b>	<b>-471.502</b>	-469.553	-467.337	-466.060
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.539	-149.000	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	-149.000	-149.000	-149.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.264	-60.800	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	-60.800	-60.800	-60.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.970	-28.170	<b>-24.416</b>	<b>-24.779</b>	-25.311	-25.953	-26.727
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-862.412</b>	<b>-637.555</b>	<b>-708.526</b>	<b>-706.082</b>	<b>-704.664</b>	<b>-703.090</b>	<b>-702.588</b>
11	- Personalaufwendungen	3.459.032	2.897.338	<b>3.617.159</b>	<b>3.684.584</b>	3.729.270	3.795.884	3.869.656
12	- Versorgungsaufwendungen	157.139	102.735	<b>104.560</b>	<b>95.260</b>	98.723	102.520	107.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.854	667.722	<b>696.489</b>	<b>696.489</b>	696.455	696.455	696.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.814	138.741	<b>155.997</b>	<b>179.070</b>	179.241	177.759	177.006
15	- Transferaufwendungen	2.109.856	1.598.765	<b>4.789.389</b>	<b>4.839.699</b>	4.891.016	4.943.359	4.996.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.569	253.011	<b>224.678</b>	<b>224.678</b>	224.678	224.678	224.678
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.773.263</b>	<b>5.658.311</b>	<b>9.588.271</b>	<b>9.719.779</b>	<b>9.819.382</b>	<b>9.940.654</b>	<b>10.071.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.910.851</b>	<b>5.020.756</b>	<b>8.879.745</b>	<b>9.013.698</b>	<b>9.114.719</b>	<b>9.237.564</b>	<b>9.369.345</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.910.851</b>	<b>5.020.756</b>	<b>8.879.745</b>	<b>9.013.698</b>	<b>9.114.719</b>	<b>9.237.564</b>	<b>9.369.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.910.851</b>	<b>5.020.756</b>	<b>8.879.745</b>	<b>9.013.698</b>	<b>9.114.719</b>	<b>9.237.564</b>	<b>9.369.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.536	-184.765	<b>-211.621</b>	<b>-215.643</b>	-218.042	-221.427	-225.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.345	400.141	<b>677.015</b>	<b>708.336</b>	711.305	725.209	734.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.165.660</b>	<b>5.236.132</b>	<b>9.345.139</b>	<b>9.506.391</b>	<b>9.607.982</b>	<b>9.741.346</b>	<b>9.878.633</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

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	-9.997								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-9.997</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	<b>800.000</b>	2.439.000	<b>2.250.000</b>		189.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.291	22.515	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>26.291</b>	<b>572.515</b>	<b>806.500</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.256.500</b>		<b>195.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.294</b>	<b>572.515</b>	<b>806.500</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.256.500</b>		<b>195.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.248	12.355	6.500			6.500	6.500	6.500	23.603	56.103	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.248</b>	<b>12.355</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>23.603</b>	<b>56.103</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.248</b>	<b>-12.355</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-23.603</b>	<b>-56.103</b>	
<b>6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	415	3.305							3.720	3.720	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>415</b>	<b>3.305</b>							<b>3.720</b>	<b>3.720</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-415</b>	<b>-3.305</b>							<b>-3.720</b>	<b>-3.720</b>	
<b>6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.460							1.460	1.460	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.460</b>							<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.460</b>							<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	
<b>6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295	1.460							1.755	1.755	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>295</b>	<b>1.460</b>							<b>1.755</b>	<b>1.755</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-295</b>	<b>-1.460</b>							<b>-1.755</b>	<b>-1.755</b>	
<b>6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	449	1.460							1.909	1.909	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>449</b>	<b>1.460</b>							<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-449</b>	<b>-1.460</b>							<b>-1.909</b>	<b>-1.909</b>	
<b>6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.460							1.460	1.460	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.460</b>							<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.460</b>							<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

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
<b>6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.015								1.015	1.015
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.015</b>								<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.015</b>								<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>
<b>6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	800.000	2.439.000	2.250.000		189.000			550.000	3.789.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>550.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.250.000</b>		<b>189.000</b>			<b>550.000</b>	<b>3.789.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-550.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.439.000</b>	<b>-2.250.000</b>		<b>-189.000</b>			<b>-550.000</b>	<b>-3.789.000</b>
<b>6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"</b>												
+	Investitionszuwendungen	9.997									9.997	9.997
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.997</b>									<b>9.997</b>	<b>9.997</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.885									13.885	13.885
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.885</b>									<b>13.885</b>	<b>13.885</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.888</b>									<b>-3.888</b>	<b>-3.888</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Klingenberg

**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	390,00	390,00	390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	680,00	680,00	680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	145,00	145,00	145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung ( H)		120,00	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	120,00	120,00	120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching ( H)		900,00	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00

**Beschreibung:**

Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.

Gem. § 52a KJHG hat das Jugendamt unmittelbar nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes, anzubieten. Das Kann durch Einrichten einer Beistandschaft oder durch eine umfassende Beratung erfolgen.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1 36 05 01	Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften	Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen.	Gestaltung der Lebenssituation der /des Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht.
	Beistandschaften	Gem. § 52a KJHG hat das Jugendamt unmittelbar nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes, anzubieten. Das Kann durch Einrichten einer Beistandschaft oder durch eine umfassende Beratung erfolgen.	Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherstellen des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	2,83	3,80	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	3,30	3,30	3,30
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft	%	17,42	27,00	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	27,00	27,00	27,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	<b>ANZ</b>	248,25	300,00	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	<b>ANZ</b>	65,75	80,00	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	<b>ANZ</b>	45,50	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	<b>ANZ</b>	55,50	70,00	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
2.5 Geführte Beistandschaften	<b>ANZ</b>	1.579,25	1.700,00	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	1.650,00	1.650,00	1.650,00
2.6 Kleine Beistandschaften	<b>ANZ</b>	256,50	250,00	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00
2.7 Beurkundungen	<b>ANZ</b>	1.063,00	1.100,00	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.8 Beratungen gesamt / Beistandschaften	<b>ANZ</b>		17.000,00	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	<b>ANZ</b>	45,08	40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	<b>ANZ</b>	201,50	167,00	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	167,00	167,00	167,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	-190.808	-112.375	<b>-121.137</b>	<b>-122.187</b>	-123.839	-126.427	-129.912
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	2.828.788	2.529.919	<b>2.891.482</b>	<b>2.942.424</b>	2.979.126	3.029.181	3.080.756
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	2.637.980	2.417.544	<b>2.770.345</b>	<b>2.820.236</b>	2.855.287	2.902.754	2.950.843
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	259.695	192.101	<b>339.040</b>	<b>355.710</b>	360.220	367.335	371.528
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	259.695	192.101	<b>339.040</b>	<b>355.710</b>	360.220	367.335	371.528
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	2.897.675	2.609.645	<b>3.109.385</b>	<b>3.175.946</b>	3.215.508	3.270.090	3.322.371
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,18	4,13	<b>3,75</b>	<b>3,70</b>	3,71	3,72	3,76
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	<b>VZÄ</b>		13,54	<b>13,54</b>	<b>13,54</b>	13,54	13,54	13,54

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anteil der Beistandschaften an der Bochumer Bevölkerung unter 18 Jahre	Zahl der geführten Beistandschaften (Stichtag 31.12) im Verhältnis zu den in Bochum lebenden unter 18-jährigen	Zusätzlich zu den geführten Beistandschaften gibt es die unter 2.2 bis 2.5 aufgeführten Unterstützungsangebote
1.2	Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaften zu Amtsvormundschaften	Standzahl in Prozent	Der Gesetzgeber hat der ehrenamtlich geführten Vormundschaft im Verhältnis zur Amtsvormundschaften Vorrang eingeräumt. Die Steigerung der ehrenamtlich geführten Vormundschaften ist daher ständige Aufgabe.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als Amtsvormund
2.2	Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung des Kindes nach den familienrechtlichen Bestimmungen des BGB als ehrenamtlicher Vormund, der durch den Kinderschutzbund begleitet wird.
2.3	Laufende Amtsvormundschaften / UMA	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Vertretung unbegleitet eingereister ausländischer minderjähriger Flüchtlinge
2.4	Laufende Vereinsvormundschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Durch den Sozialdienst kath. Frauen geführter Vereinsvormundschaften
2.5	Geführte Beistandschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Sorgeerklärungen)
2.6	Kleine Beistandschaften	Durchschnittliche Fallzahl zum Jahresende	Umfängliche Beratung incl. Unterhaltsberechnung, ohne dass eine Beistandschaft eingerichtet wird, für die aber ein Vorgang angelegt wird. Noch keine Planzahl möglich, da diese Kennzahl erst seit 2016 erhoben wird.
2.7	Beurkundungen	Gesamtsumme eines Jahres (Stichtag 31.12.)	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**Produktgruppe**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**1.36.05 Vormundschaftswesen**

2.8.	Beratungen gesamt/ Beistandschaften	Summe aller Beratungstätigkeiten	Gesetzliche Pflichtaufgabe, umfasst Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten (z.B. Sonder-/Mehrbedarf) Umgangsrecht, Namensrecht
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	Durchschnittliche Fallzahl umgerechnet auf Vollzeitäquivalente	Die gesetzlich zulässige Höchstzahl beträgt 50 Fälle / Amtsvormund. Zur inhaltlichen Erfüllung des gesetzlichen vorgegebenen pädagogischen Auftrages als Amtsvormund ist eine maximale Fallzahl von 40 Mündeln/Amtsvormund realistisch.
3.2	Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	Wie oben	
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

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	-36.287	-2.714	-5.880	-5.194	-4.314	-3.846	-3.645
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.779						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.742	-109.661	-115.257	-116.993	-119.525	-122.581	-126.268
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.808</b>	<b>-112.375</b>	<b>-121.137</b>	<b>-122.187</b>	<b>-123.839</b>	<b>-126.427</b>	<b>-129.912</b>
11	- Personalaufwendungen	1.859.702	1.860.448	2.136.318	2.232.070	2.253.173	2.285.572	2.314.123
12	- Versorgungsaufwendungen	652.753	402.784	497.670	453.418	469.906	487.976	511.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.579	45.332	83.608	83.608	83.603	83.603	83.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.569	14.786	25.392	24.832	23.948	23.534	23.379
15	- Transferaufwendungen	140.735	120.055	120.055	120.055	120.055	120.055	120.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.448	86.514	28.439	28.440	28.441	28.441	28.441
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.828.788</b>	<b>2.529.919</b>	<b>2.891.482</b>	<b>2.942.424</b>	<b>2.979.126</b>	<b>3.029.181</b>	<b>3.080.756</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.637.980</b>	<b>2.417.544</b>	<b>2.770.345</b>	<b>2.820.236</b>	<b>2.855.287</b>	<b>2.902.754</b>	<b>2.950.843</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.637.980</b>	<b>2.417.544</b>	<b>2.770.345</b>	<b>2.820.236</b>	<b>2.855.287</b>	<b>2.902.754</b>	<b>2.950.843</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.637.980</b>	<b>2.417.544</b>	<b>2.770.345</b>	<b>2.820.236</b>	<b>2.855.287</b>	<b>2.902.754</b>	<b>2.950.843</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.695	192.101	339.040	355.710	360.220	367.335	371.528
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>2.897.675</b>	<b>2.609.645</b>	<b>3.109.385</b>	<b>3.175.946</b>	<b>3.215.508</b>	<b>3.270.090</b>	<b>3.322.371</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.05 Vormundschaftswesen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 31 07 (Unterhaltsleistungen), 31 10 (BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe), 36 01 (Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung), 36 02 (Kinder- und Jugendarbeit), 36 03 (Hilfen zur Erziehung) sowie 36 04 (Institutionelle Bildung und Beratung) und 36 05 (Vormundschaftswesen) werden zu einem Budget verbunden.



**Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Produktbereich

## 1.41 Gesundheitsdienste

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	-185.841	-179.466	-177.516	-175.898	-175.515	-173.740	-171.846
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-484.609	-456.200	-465.700	-465.700	-465.700	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.347	-4.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-399.363	-232.800	-552.800	-552.800	-552.800	-549.300	-549.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256.535	-186.686	-187.021	-188.098	-189.670	-191.570	-193.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.329.696</b>	<b>-1.059.151</b>	<b>-1.383.038</b>	<b>-1.382.496</b>	<b>-1.383.685</b>	<b>-1.374.810</b>	<b>-1.375.206</b>
11	- Personalaufwendungen	5.691.611	5.711.773	6.308.517	6.440.971	6.516.160	6.628.523	6.750.775
12	- Versorgungsaufwendungen	515.948	261.833	309.252	281.749	291.992	303.221	317.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.988	720.923	973.164	983.164	986.087	987.087	987.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.242	179.538	178.428	177.736	178.369	177.605	166.898
15	- Transferaufwendungen	3.039.102	3.184.255	3.473.255	3.603.255	3.643.255	3.723.255	3.813.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.937	319.949	295.120	295.120	287.120	287.120	287.120
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.284.827</b>	<b>10.378.271</b>	<b>11.537.736</b>	<b>11.781.995</b>	<b>11.902.982</b>	<b>12.106.811</b>	<b>12.322.757</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.955.132</b>	<b>9.319.119</b>	<b>10.154.698</b>	<b>10.399.499</b>	<b>10.519.297</b>	<b>10.732.001</b>	<b>10.947.552</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.955.132</b>	<b>9.319.119</b>	<b>10.154.698</b>	<b>10.399.499</b>	<b>10.519.297</b>	<b>10.732.001</b>	<b>10.947.552</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.955.132</b>	<b>9.319.119</b>	<b>10.154.698</b>	<b>10.399.499</b>	<b>10.519.297</b>	<b>10.732.001</b>	<b>10.947.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.735	661.832	1.279.987	1.325.641	1.341.087	1.368.315	1.384.510
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>9.683.867</b>	<b>9.980.951</b>	<b>11.434.685</b>	<b>11.725.140</b>	<b>11.860.384</b>	<b>12.100.316</b>	<b>12.332.061</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.41 Gesundheitsdienste

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.870	5.165	<b>64.130</b>		<b>7.930</b>		7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.870</b>	<b>5.165</b>	<b>64.130</b>		<b>7.930</b>		<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.870</b>	<b>5.165</b>	<b>64.130</b>		<b>7.930</b>		<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>

**Beschreibung:**

Das Gesundheitsamt ist als untere Gesundheitsbehörde im Sinne des § 5 Absatz 2 ÖGDG NW Dienstleistungsbetrieb des Produktbereiches Gesundheitsdienste der Stadt Bochum. Sein Leistungsspektrum gliedert sich in gesetzliche Pflichtaufgaben einerseits sowie freiwillige kommunale Leistungen andererseits.

Dies umfasst bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sowie individuelle Gesundheitsberatung und -unterstützung.

Daneben stehen medizinale- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten. Das Gesundheitsamt erfüllt diese Aufgaben sowohl in eigener Trägerschaft als auch über Förderung und Beauftragung freier gemeinnütziger Träger.

Insbesondere bei den freiwilligen kommunalen Leistungen als auch bei den ermessensoffenen gesetzlichen Aufgaben nach ÖGDG NW ist die Gestaltung der Aufgabenerfüllung Ausdruck des politischen Willens des Rates der Stadt Bochum und seiner Fachausschüsse. Diesen Gremien werden Arbeitsprozesse und -ergebnisse transparent dargestellt.

**Ziele:**

Ziel der weiteren Betriebstätigkeit ist die Wahrnehmung differenzierter Gesundheitsbedürfnisse Bochumer Bürgerinnen und Bürger unter Bewahrung bewährter Leistungen und Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote. Dabei soll Kundenorientierung als Bürgerfreundlichkeit in einem sowohl unter infrastrukturellen als auch personellen Gesichtspunkten kontinuierlich zu verbessernden Angebot für die Bochumer Bevölkerung wahrnehmbar sein.

Sowohl der sozial kompensatorische Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf als auch der Umfang infektionshygienischer Aufgaben sind in der jüngeren Vergangenheit erheblich angestiegen. Die Bewältigung solcher Herausforderungen will das Gesundheitsamt unter Einsatz moderner Managementmethoden des Leistungscontrolling und der Personalentwicklung auch zukünftig in Einklang bringen mit den Grundsätzen rationeller Ressourcenverwendung und effizienter Leistungserbringung als Grundlage der Produktionstätigkeit.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Gesundheitsbezogene administrative Dienste
- ▶ Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche
- ▶ Sozialpsychiatrische Hilfen für Erwachsene
- ▶ Gesundheitsschutz, Prävention, Begutachtung

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

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	-185.841	-179.466	-177.516	-175.898	-175.515	-173.740	-171.846
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-484.609	-456.200	-465.700	-465.700	-465.700	-460.200	-460.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.347	-4.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-399.363	-232.800	-552.800	-552.800	-552.800	-549.300	-549.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256.535	-186.686	-187.021	-188.098	-189.670	-191.570	-193.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.329.696</b>	<b>-1.059.151</b>	<b>-1.383.038</b>	<b>-1.382.496</b>	<b>-1.383.685</b>	<b>-1.374.810</b>	<b>-1.375.206</b>
11	- Personalaufwendungen	5.691.611	5.711.773	6.308.517	6.440.971	6.516.160	6.628.523	6.750.775
12	- Versorgungsaufwendungen	515.948	261.833	309.252	281.749	291.992	303.221	317.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.988	720.923	973.164	983.164	986.087	987.087	987.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.242	179.538	178.428	177.736	178.369	177.605	166.898
15	- Transferaufwendungen	3.039.102	3.184.255	3.473.255	3.603.255	3.643.255	3.723.255	3.813.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.937	319.949	295.120	295.120	287.120	287.120	287.120
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.284.827</b>	<b>10.378.271</b>	<b>11.537.736</b>	<b>11.781.995</b>	<b>11.902.982</b>	<b>12.106.811</b>	<b>12.322.757</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.955.132</b>	<b>9.319.119</b>	<b>10.154.698</b>	<b>10.399.499</b>	<b>10.519.297</b>	<b>10.732.001</b>	<b>10.947.552</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.955.132</b>	<b>9.319.119</b>	<b>10.154.698</b>	<b>10.399.499</b>	<b>10.519.297</b>	<b>10.732.001</b>	<b>10.947.552</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.955.132</b>	<b>9.319.119</b>	<b>10.154.698</b>	<b>10.399.499</b>	<b>10.519.297</b>	<b>10.732.001</b>	<b>10.947.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.735	661.832	1.279.987	1.325.641	1.341.087	1.368.315	1.384.510
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>9.683.867</b>	<b>9.980.951</b>	<b>11.434.685</b>	<b>11.725.140</b>	<b>11.860.384</b>	<b>12.100.316</b>	<b>12.332.061</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.870	5.165	<b>64.130</b>		<b>7.930</b>		7.930	7.930	7.930
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.870</b>	<b>5.165</b>	<b>64.130</b>		<b>7.930</b>		<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.870</b>	<b>5.165</b>	<b>64.130</b>		<b>7.930</b>		<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppe 41 01 (Gesundheitswesen) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**Produktgruppe**

**1.41 Gesundheitsdienste**

**1.41.01 Gesundheitswesen**

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
<b>6000002064101 GVG u. BUG StA 53</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.870	5.165	<b>64.130</b>		<b>7.930</b>		7.930	7.930	7.930	23.035	118.885
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.870</b>	<b>5.165</b>	<b>64.130</b>		<b>7.930</b>		<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>23.035</b>	<b>118.885</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.870</b>	<b>-5.165</b>	<b>-64.130</b>		<b>-7.930</b>		<b>-7.930</b>	<b>-7.930</b>	<b>-7.930</b>	<b>-23.035</b>	<b>-118.885</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	6.709,00	4.000,00	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.607,00	2.600,00	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	9.191,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	10.575,00	14.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)		380,00	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	380,00	380,00	380,00
6	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	2.792,00	1.500,00	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.693,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Hygienepf. vor Ort (ST)	384,00	400,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
9	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	903,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	170,00	120,00	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	370,00	370,00	370,00
11	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.625,00	2.000,00	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	8.503,00	6.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	637,00	500,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00



**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.

**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.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**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 Veranstaltungs 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 <sup>2</sup>	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km <sup>2</sup>	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

#### **Hinweis:**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-3 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.

# **Haushaltsplan 2020/2021**

## **Band 3**

---

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne  
der Produktbereiche  
42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Band 3**

<b>11. Sportförderung (Produktbereich 42)</b> .....	<b>856</b>
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	859
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02) .....	869
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	877
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	883
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	887
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	890
<b>12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)</b> .....	<b>895</b>
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01) .....	898
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung ( Produktgruppe 51 02) .....	902
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	910
<b>13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)</b> .....	<b>930</b>
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01) .....	933
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	939

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

<b>14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)</b> .....	<b>944</b>
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	947
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02) .....	950
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03) .....	953
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04) .....	956
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1016
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1019
<b>15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)</b> .....	<b>1024</b>
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	1027
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02) .....	1073
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1079
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04) .....	1084
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1087
<b>16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)</b> .....	<b>1092</b>
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1095
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02) .....	1102
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1111
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04) .....	1116
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05) .....	1121

**Haushaltsplan 2020/2021**

Stadt Bochum

<b>17. Umweltschutz (Produktbereich 56)</b> .....	<b>1126</b>
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1129
<b>18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57) .....</b>	<b>1139</b>
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1142
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1146
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1149
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	1152
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1155
18.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10) .....	1161
<b>19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) .....</b>	<b>1166</b>
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1169
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	1174
<b>Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan .....</b>	<b>1179</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>1183</b>

**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	-1.185.501	-1.191.792	-1.195.797	-1.193.708	-1.181.510
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	-65.305	-66.266	-67.689	-69.413	-71.491
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.395.725</b>	<b>-1.782.574</b>	<b>-1.654.107</b>	<b>-1.661.359</b>	<b>-1.666.787</b>	<b>-1.666.422</b>	<b>-1.656.303</b>
11	- Personalaufwendungen	4.481.060	4.654.328	4.449.132	4.541.471	4.592.548	4.671.754	4.756.901
12	- Versorgungsaufwendungen	331.173	190.935	280.683	255.658	264.941	275.129	288.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049.136	4.838.078	6.032.120	5.677.977	5.432.704	5.437.531	5.363.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.786.164	2.946.763	2.959.062	3.030.353	3.089.500	3.111.671	3.119.560
15	- Transferaufwendungen	1.054.434	736.473	852.632	852.632	852.632	852.632	852.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.412	1.176.451	1.111.773	1.112.012	1.110.126	1.110.365	1.110.604
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.526.379</b>	<b>14.543.029</b>	<b>15.685.402</b>	<b>15.470.103</b>	<b>15.342.452</b>	<b>15.459.082</b>	<b>15.491.785</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.130.654</b>	<b>12.760.456</b>	<b>14.031.295</b>	<b>13.808.744</b>	<b>13.675.664</b>	<b>13.792.660</b>	<b>13.835.482</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.344	76.280					
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>25.344</b>	<b>76.280</b>					
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.155.998</b>	<b>12.836.736</b>	<b>14.031.295</b>	<b>13.808.744</b>	<b>13.675.664</b>	<b>13.792.660</b>	<b>13.835.482</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.155.998</b>	<b>12.836.736</b>	<b>14.031.295</b>	<b>13.808.744</b>	<b>13.675.664</b>	<b>13.792.660</b>	<b>13.835.482</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-888.136	-897.966	-165.954	-168.141	-166.719	-170.197	-171.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.634	731.001	1.571.327	1.608.978	1.620.049	1.645.809	1.657.453
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>14.185.496</b>	<b>12.669.771</b>	<b>15.436.667</b>	<b>15.249.582</b>	<b>15.128.995</b>	<b>15.268.272</b>	<b>15.321.837</b>



## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Produktbereich

## 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	<b>-933.030</b>		<b>-933.030</b>		-933.030	-933.030	-933.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.001.454</b>	<b>-831.778</b>	<b>-933.030</b>		<b>-933.030</b>		<b>-933.030</b>	<b>-933.030</b>	<b>-933.030</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.068	5.011.370	<b>5.522.776</b>	9.744.415	<b>8.494.415</b>	2.412.415	5.902.415	2.782.415	2.782.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.417	303.889	<b>286.972</b>		<b>286.972</b>		286.972	286.972	286.972
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	326.158								
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.247.643</b>	<b>5.315.259</b>	<b>5.809.748</b>	<b>9.744.415</b>	<b>8.781.387</b>	<b>2.412.415</b>	<b>6.189.387</b>	<b>3.069.387</b>	<b>3.069.387</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.246.189</b>	<b>4.483.481</b>	<b>4.876.718</b>	<b>9.744.415</b>	<b>7.848.357</b>	<b>2.412.415</b>	<b>5.256.357</b>	<b>2.136.357</b>	<b>2.136.357</b>

**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 Paas

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	<b>-789.749</b>	<b>-789.014</b>	-781.414	-774.745	-761.945
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.844	-280.502	<b>-284.002</b>	<b>-284.002</b>	-284.002	-284.002	-284.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-223.807	-26.492	<b>-40.479</b>	<b>-41.087</b>	-41.975	-43.048	-44.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.466.909</b>	<b>-1.200.768</b>	<b>-1.114.230</b>	<b>-1.114.103</b>	<b>-1.107.391</b>	<b>-1.101.795</b>	<b>-1.090.290</b>
11	- Personalaufwendungen	2.309.097	2.377.260	<b>2.357.473</b>	<b>2.414.984</b>	2.442.720	2.484.300	2.528.543
12	- Versorgungsaufwendungen	184.030	96.565	<b>174.781</b>	<b>159.235</b>	165.023	171.368	179.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860.423	4.207.179	<b>5.547.403</b>	<b>5.167.103</b>	4.996.610	5.000.844	4.926.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.516.812	2.509.159	<b>2.551.681</b>	<b>2.556.478</b>	2.543.107	2.498.093	2.442.031
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.792	747.179	<b>780.848</b>	<b>780.848</b>	778.849	778.849	778.849
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.175.155</b>	<b>9.937.342</b>	<b>11.412.186</b>	<b>11.078.649</b>	<b>10.926.309</b>	<b>10.933.454</b>	<b>10.855.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.708.247</b>	<b>8.736.575</b>	<b>10.297.956</b>	<b>9.964.547</b>	<b>9.818.918</b>	<b>9.831.659</b>	<b>9.765.251</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.344	76.280					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>25.344</b>	<b>76.280</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.733.590</b>	<b>8.812.855</b>	<b>10.297.956</b>	<b>9.964.547</b>	<b>9.818.918</b>	<b>9.831.659</b>	<b>9.765.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.733.590</b>	<b>8.812.855</b>	<b>10.297.956</b>	<b>9.964.547</b>	<b>9.818.918</b>	<b>9.831.659</b>	<b>9.765.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-885.604	-888.088	<b>-282.538</b>	<b>-286.525</b>	-284.851	-290.791	-292.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.154	2.301.334	<b>2.767.800</b>	<b>2.785.061</b>	2.788.207	2.802.343	2.802.235
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>10.664.140</b>	<b>10.226.101</b>	<b>12.783.219</b>	<b>12.463.082</b>	<b>12.322.274</b>	<b>12.343.211</b>	<b>12.275.156</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Paas**

**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 Paas

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	<b>-933.030</b>		<b>-933.030</b>		-933.030	-933.030	-933.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-997.504</b>	<b>-831.778</b>	<b>-933.030</b>		<b>-933.030</b>		<b>-933.030</b>	<b>-933.030</b>	<b>-933.030</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.630	5.011.370	<b>5.522.776</b>	9.744.415	<b>8.494.415</b>	2.412.415	5.902.415	2.782.415	2.782.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.370	72.672	<b>58.572</b>		<b>58.572</b>		58.572	58.572	58.572
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	326.158								
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.114.159</b>	<b>5.084.042</b>	<b>5.581.348</b>	<b>9.744.415</b>	<b>8.552.987</b>	<b>2.412.415</b>	<b>5.960.987</b>	<b>2.840.987</b>	<b>2.840.987</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.116.655</b>	<b>4.252.264</b>	<b>4.648.318</b>	<b>9.744.415</b>	<b>7.619.957</b>	<b>2.412.415</b>	<b>5.027.957</b>	<b>1.907.957</b>	<b>1.907.957</b>

**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 Paas

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
<b>6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen</b>												
+	Investitionszuwendungen	668.853	831.778	<b>933.030</b>		<b>933.030</b>		933.030	933.030	933.030	1.500.631	6.165.781
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>668.853</b>	<b>831.778</b>	<b>933.030</b>		<b>933.030</b>		<b>933.030</b>	<b>933.030</b>	<b>933.030</b>	<b>1.500.631</b>	<b>6.165.781</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.551.163	<b>2.312.415</b>	1.612.415	<b>1.612.415</b>	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.551.163	10.313.238
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.551.163</b>	<b>2.312.415</b>	<b>1.612.415</b>	<b>1.612.415</b>	<b>1.612.415</b>	<b>1.612.415</b>	<b>1.612.415</b>	<b>1.612.415</b>	<b>1.551.163</b>	<b>10.313.238</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>668.853</b>	<b>-719.385</b>	<b>-1.379.385</b>	<b>-1.612.415</b>	<b>-679.385</b>	<b>-1.612.415</b>	<b>-679.385</b>	<b>-679.385</b>	<b>-679.385</b>	<b>-50.532</b>	<b>-4.147.457</b>
<b>6000000404201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.534	8.824	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		7.524	7.524	7.524	14.358	51.978
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.534</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>14.358</b>	<b>51.978</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.534</b>	<b>-8.824</b>	<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-14.358</b>	<b>-51.978</b>
<b>6000000414201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.423	8.824	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		7.524	7.524	7.524	10.247	47.867
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.423</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>10.247</b>	<b>47.867</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.423</b>	<b>-8.824</b>	<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-10.247</b>	<b>-47.867</b>
<b>6000000424201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 3</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-204	8.824	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		7.524	7.524	7.524	8.620	46.240
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-204</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>8.620</b>	<b>46.240</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>204</b>	<b>-8.824</b>	<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-8.620</b>	<b>-46.240</b>
<b>6000000434201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-509	8.824	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		7.524	7.524	7.524	8.315	45.935
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-509</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>8.315</b>	<b>45.935</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509</b>	<b>-8.824</b>	<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-8.315</b>	<b>-45.935</b>
<b>6000000444201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 5</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	442	8.824	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		7.524	7.524	7.524	9.266	46.886
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>442</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>9.266</b>	<b>46.886</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-442</b>	<b>-8.824</b>	<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-9.266</b>	<b>-46.886</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

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	
<b>6000000454201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen Bez. 6</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.983	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	10.807	48.427
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.983</b>	<b>8.824</b>	<b>7.524</b>		<b>7.524</b>		<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>7.524</b>	<b>10.807</b>	<b>48.427</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.983</b>	<b>-8.824</b>	<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>		<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-7.524</b>	<b>-10.807</b>	<b>-48.427</b>
<b>6000000464201 BUG &gt; 800 EUR Sportanlagen überbez.</b>												
-	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	5.759	16.212	45.007
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.232</b>	<b>7.059</b>	<b>5.759</b>		<b>5.759</b>		<b>5.759</b>	<b>5.759</b>	<b>5.759</b>	<b>17.291</b>	<b>46.086</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.232</b>	<b>-7.059</b>	<b>-5.759</b>		<b>-5.759</b>		<b>-5.759</b>	<b>-5.759</b>	<b>-5.759</b>	<b>-17.291</b>	<b>-46.086</b>
<b>6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten</b>												
-	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	7.669	16.097	54.442
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.144</b>	<b>8.824</b>	<b>7.669</b>		<b>7.669</b>		<b>7.669</b>	<b>7.669</b>	<b>7.669</b>	<b>44.968</b>	<b>83.313</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.144</b>	<b>-8.824</b>	<b>-7.669</b>		<b>-7.669</b>		<b>-7.669</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.669</b>	<b>-44.968</b>	<b>-83.313</b>
<b>6000000754201 GVG &lt; 800 EUR Sportanlagen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.275	3.845								8.120	8.120
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.275</b>	<b>3.845</b>								<b>8.120</b>	<b>8.120</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.275</b>	<b>-3.845</b>								<b>-8.120</b>	<b>-8.120</b>
<b>6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1</b>												
+	Investitionszuwendungen	60.000									60.000	60.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>									<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>60.000</b>									<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1</b>												
+	Investitionszuwendungen	60.000									60.000	60.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>									<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>60.000</b>									<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

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
<b>6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1</b>											
+ Investitionszuwendungen	60.000									60.000	60.000
= Summe Einzahlungen	60.000									60.000	60.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000									60.000	60.000
<b>6000001794201 Modernisierung Sportplätze</b>											
- 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
<b>6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1	350.000	4.650.000	2.600.000		2.050.000			1	5.000.001
= Summe Auszahlungen		1	350.000	4.650.000	2.600.000		2.050.000			1	5.000.001
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1	-350.000	-4.650.000	-2.600.000		-2.050.000			-1	-5.000.001
<b>6000002644201 Skatepark</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638		31.361							15.638	46.999
= Summe Auszahlungen	15.638		31.361							15.638	46.999
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.638		-31.361							-15.638	-46.999
<b>6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52</b>											
+ 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
<b>6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.691	1.150.000	1.700.000	1.050.000	1.550.000	700.000	1.200.000	700.000	700.000	1.728.691	7.578.691
= Summe Auszahlungen	578.691	1.150.000	1.700.000	1.050.000	1.550.000	700.000	1.200.000	700.000	700.000	1.728.691	7.578.691
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-578.691	-1.150.000	-1.700.000	-1.050.000	-1.550.000	-700.000	-1.200.000	-700.000	-700.000	-1.728.691	-7.578.691



## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

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
<b>6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder</b>												
-	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
<b>6000003224201 Flutlichtanlage SpoPl. Am Hessenteich</b>												
-	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
<b>6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.872		286.000		500.000					360.872	1.146.872
=	Summe Auszahlungen	360.872		286.000		500.000					360.872	1.146.872
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-360.872		-286.000		-500.000					-360.872	-1.146.872
<b>6000003784201 Sportanlage Westenfeld</b>												
-	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
<b>6000003804201 Sportanlage Hustadtring</b>												
-	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
<b>6000003824201 Sportanlage Lohring</b>												
-	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 Paas

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

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
<b>6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439		223.000	362.000	362.000					3.439	588.439
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.439</b>		<b>223.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>					<b>3.439</b>	<b>588.439</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.439</b>		<b>-223.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>					<b>-3.439</b>	<b>-588.439</b>
<b>6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten</b>												
+	Investitionszuwendungen	140.000									140.000	140.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>140.000</b>									<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.139		470.000	1.970.000	1.770.000	940.000	370.000	370.000		6.139	3.926.139
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.139</b>		<b>470.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>940.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>		<b>6.139</b>	<b>3.926.139</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.861</b>		<b>-470.000</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>		<b>133.861</b>	<b>-3.786.139</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.42 Sportförderung**

verantwortlich: Herr Paas

**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	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	62,00	62,00	62,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. ( %)	72,00	75,00	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	72,00	72,00	
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	37,00	41,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	296.603,00	330.000,00	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	315.000,00	315.000,00	315.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00

**Beschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

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

**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 Paas

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
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								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.								
2.2 Wasserfläche in qm insg.								
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine								
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.								
3.2 Energieverbrauch								
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung								
<b>4 Ressourcen</b>								
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								
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz								

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
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.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
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.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		

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.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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 Paas

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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576</b>						
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						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.873</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.449</b>						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.449</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.449</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.598						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>279.851</b>						

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Paas**

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
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									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>28.601</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.601</b>								

## Haushaltsplan 2020/2021

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

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
<b>6000000664202 BUG &gt; 410 EUR FB Werne Bez. 4</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.268								1.268	1.268
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.268</b>								<b>1.268</b>	<b>1.268</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.268</b>								<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
<b>6000000674202 BUG &gt; 410 EUR HFB Linden Bez. 6</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.913								10.913	10.913
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.913</b>								<b>10.913</b>	<b>10.913</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.913</b>								<b>-10.913</b>	<b>-10.913</b>
<b>6000000684202 BUG &gt; 410 EUR HB Querenburg</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.263								-4.263	-4.263
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.263</b>								<b>-4.263</b>	<b>-4.263</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.263</b>								<b>4.263</b>	<b>4.263</b>
<b>6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.993								13.993	13.993
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.993</b>								<b>13.993</b>	<b>13.993</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.993</b>								<b>-13.993</b>	<b>-13.993</b>
<b>6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.993								5.993	5.993
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.993</b>								<b>5.993</b>	<b>5.993</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.993</b>								<b>-5.993</b>	<b>-5.993</b>
<b>6000000774202 GVG &lt; 410 EUR Bäder</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	698								698	698
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>698</b>								<b>698</b>	<b>698</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-698</b>								<b>-698</b>	<b>-698</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Paas**

**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 Paas

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	-13.316	-13.515	-13.803	-14.151	-14.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-318.427</b>	<b>-459.335</b>	<b>-425.067</b>	<b>-425.159</b>	<b>-425.431</b>	<b>-425.778</b>	<b>-426.118</b>
11	- Personalaufwendungen	664.530	734.527	670.782	688.104	695.974	707.778	720.232
12	- Versorgungsaufwendungen	79.576	45.902	56.637	51.603	53.481	55.538	58.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.141	506.750	319.205	344.205	319.149	319.149	319.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.717	192.623	207.684	217.947	228.748	240.068	251.599
15	- Transferaufwendungen	163.156	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.621	128.758	130.060	130.060	130.060	130.060	130.060
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.899.740</b>	<b>1.778.560</b>	<b>1.554.367</b>	<b>1.601.919</b>	<b>1.597.412</b>	<b>1.622.592</b>	<b>1.649.216</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.581.313</b>	<b>1.319.225</b>	<b>1.129.299</b>	<b>1.176.760</b>	<b>1.171.981</b>	<b>1.196.814</b>	<b>1.223.098</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.581.313</b>	<b>1.319.225</b>	<b>1.129.299</b>	<b>1.176.760</b>	<b>1.171.981</b>	<b>1.196.814</b>	<b>1.223.098</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.581.313</b>	<b>1.319.225</b>	<b>1.129.299</b>	<b>1.176.760</b>	<b>1.171.981</b>	<b>1.196.814</b>	<b>1.223.098</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.952	-17.324					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.810	79.049	133.520	142.175	143.753	146.976	149.569
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.660.172</b>	<b>1.380.950</b>	<b>1.262.820</b>	<b>1.318.935</b>	<b>1.315.735</b>	<b>1.343.790</b>	<b>1.372.667</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Paas**

**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 Paas

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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.950</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.438								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.641	5.717	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>		2.900	2.900	2.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>35.079</b>	<b>5.717</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.129</b>	<b>5.717</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

**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 Paas

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

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
<b>6000000494203 BUG &gt; 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2</b>												
+	Investitionszuwendungen	3.450									3.450	3.450
+	Veräußerungen von Sachanlagen	500									500	500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.950</b>									<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.604	4.412	2.900		2.900		2.900	2.900	2.900	10.016	24.516
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.604</b>	<b>4.412</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>10.016</b>	<b>24.516</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.654</b>	<b>-4.412</b>	<b>-2.900</b>		<b>-2.900</b>		<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-6.066</b>	<b>-20.566</b>
<b>6000000734203 GVG &lt;800 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.037	1.305								5.342	5.342
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.037</b>	<b>1.305</b>								<b>5.342</b>	<b>5.342</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.037</b>	<b>-1.305</b>								<b>-5.342</b>	<b>-5.342</b>
<b>6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.438									25.438	25.438
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.438</b>									<b>25.438</b>	<b>25.438</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.438</b>									<b>-25.438</b>	<b>-25.438</b>



**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Paas

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	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	163,00	163,00	163,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	550.096,00	700.000,00	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	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 Paas

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	-55.301	-74.958	-95.064	-115.626
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.819	-11.135	-9.157	-9.292	-9.490	-9.731	-10.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-535.349</b>	<b>-55.970</b>	<b>-45.222</b>	<b>-64.593</b>	<b>-84.447</b>	<b>-104.794</b>	<b>-125.645</b>
11	- Personalaufwendungen	425.927	400.074	227.024	235.379	237.743	241.344	244.785
12	- Versorgungsaufwendungen	54.131	40.535	39.105	35.624	36.918	38.338	40.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.884	15.889	64.340	64.340	14.338	14.338	14.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179	92.024	75.961	114.135	153.245	193.394	234.606
15	- Transferaufwendungen	786.484	484.932	499.932	499.932	499.932	499.932	499.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.371	108.790	94.744	94.744	94.744	94.744	94.744
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.544.975</b>	<b>1.142.244</b>	<b>1.001.106</b>	<b>1.044.154</b>	<b>1.036.920</b>	<b>1.082.090</b>	<b>1.128.564</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.009.627</b>	<b>1.086.273</b>	<b>955.884</b>	<b>979.561</b>	<b>952.473</b>	<b>977.295</b>	<b>1.002.919</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.627</b>	<b>1.086.273</b>	<b>955.884</b>	<b>979.561</b>	<b>952.473</b>	<b>977.295</b>	<b>1.002.919</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.009.627</b>	<b>1.086.273</b>	<b>955.884</b>	<b>979.561</b>	<b>952.473</b>	<b>977.295</b>	<b>1.002.919</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.894	47.012	44.807	49.893	50.007	53.843	57.557
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.066.520</b>	<b>1.133.285</b>	<b>1.000.691</b>	<b>1.029.454</b>	<b>1.002.480</b>	<b>1.031.138</b>	<b>1.060.476</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Paas**

**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****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.42 Sportförderung**

verantwortlich: Herr Paas

**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	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	43,00	25,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	32,00	5,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	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 Paas

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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	104.795	81.541	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.795</b>	<b>81.541</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.795</b>	<b>81.541</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.795</b>	<b>81.541</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.795</b>	<b>81.541</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>104.795</b>	<b>81.541</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Paas**

**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	-2.353	-2.373	-2.421	-2.483	-2.558
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.617</b>	<b>-66.501</b>	<b>-69.588</b>	<b>-57.504</b>	<b>-49.518</b>	<b>-34.055</b>	<b>-14.250</b>
11	- Personalaufwendungen	1.144.385	1.142.466	1.193.853	1.203.004	1.216.111	1.238.332	1.263.341
12	- Versorgungsaufwendungen	16.190	7.934	10.160	9.196	9.519	9.885	10.355
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	123.737	141.792	164.400	180.117	191.323
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.121	191.724	106.121	106.359	106.473	106.712	106.952
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.841</b>	<b>1.603.342</b>	<b>1.535.043</b>	<b>1.562.681</b>	<b>1.599.110</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.675.764</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.445.224</b>	<b>1.536.841</b>	<b>1.465.455</b>	<b>1.505.177</b>	<b>1.549.592</b>	<b>1.604.192</b>	<b>1.661.514</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.224</b>	<b>1.536.841</b>	<b>1.465.455</b>	<b>1.505.177</b>	<b>1.549.592</b>	<b>1.604.192</b>	<b>1.661.514</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.445.224</b>	<b>1.536.841</b>	<b>1.465.455</b>	<b>1.505.177</b>	<b>1.549.592</b>	<b>1.604.192</b>	<b>1.661.514</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.339	-1.858.146	-1.499.827	-1.499.827	-1.499.827	-1.499.827	-1.499.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.133	169.198	241.610	250.061	256.041	263.069	269.152
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>410.018</b>	<b>-152.107</b>	<b>207.238</b>	<b>255.411</b>	<b>305.806</b>	<b>367.433</b>	<b>430.838</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.804	225.500	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		225.500	225.500	225.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>69.804</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>69.804</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>

**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
<b>6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.804	225.500	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		225.500	225.500	225.500	295.304	1.422.804
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>69.804</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>295.304</b>	<b>1.422.804</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-69.804</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>		<b>-225.500</b>		<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-295.304</b>	<b>-1.422.804</b>

**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	-7.505.709	-7.153.639	-7.691.942	-8.191.336	-7.837.148
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	-431.100	-329.700	-1.035.700	-499.700	-666.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-645.412	-671.846	-620.494	-609.494	-390.259	-400.234	-412.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-600.000	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.238.959</b>	<b>-12.709.028</b>	<b>-9.888.604</b>	<b>-9.674.133</b>	<b>-10.949.201</b>	<b>-10.922.570</b>	<b>-10.747.423</b>
11	- Personalaufwendungen	14.758.044	13.972.457	15.048.319	15.386.242	15.527.523	15.775.747	16.030.377
12	- Versorgungsaufwendungen	2.534.391	1.351.071	1.635.406	1.482.404	1.534.274	1.593.280	1.668.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.121	10.974.286	8.046.719	7.664.619	8.821.647	8.053.647	7.490.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.789	700.843	320.130	361.349	549.917	2.791.330	2.958.037
15	- Transferaufwendungen	336.370	3.245.000	2.607.978	2.504.228	2.529.228	1.105.000	1.105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.870	1.136.526	1.043.213	1.043.194	1.043.191	1.043.191	1.043.191
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.409.584</b>	<b>31.380.183</b>	<b>28.701.765</b>	<b>28.442.036</b>	<b>30.005.781</b>	<b>30.362.195</b>	<b>30.296.494</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.170.625</b>	<b>18.671.155</b>	<b>18.813.161</b>	<b>18.767.903</b>	<b>19.056.579</b>	<b>19.439.625</b>	<b>19.549.072</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500						
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>32.500</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.203.125</b>	<b>18.671.155</b>	<b>18.813.161</b>	<b>18.767.903</b>	<b>19.056.579</b>	<b>19.439.625</b>	<b>19.549.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.203.125</b>	<b>18.671.155</b>	<b>18.813.161</b>	<b>18.767.903</b>	<b>19.056.579</b>	<b>19.439.625</b>	<b>19.549.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.054	-1.168.825	-222.017	-225.475	-224.768	-229.194	-230.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.545.018	2.492.863	3.500.456	3.598.330	3.742.940	3.919.282	3.928.775
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>20.730.089</b>	<b>19.995.193</b>	<b>22.091.600</b>	<b>22.140.757</b>	<b>22.574.751</b>	<b>23.129.713</b>	<b>23.247.212</b>

## 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	<b>-11.665.507</b>		<b>-13.495.922</b>		-13.816.845	-5.110.523	-9.032.650
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-119.663	-360.000	<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>		-2.360.000	-12.144.523	-3.684.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.108								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.496.361</b>	<b>-12.164.142</b>	<b>-12.025.507</b>		<b>-13.855.922</b>		<b>-16.176.845</b>	<b>-17.255.046</b>	<b>-12.717.385</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.794	105.000	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.459.897	14.298.294	<b>19.831.246</b>	21.701.925	<b>19.140.115</b>	7.643.856	17.466.918	13.837.365	11.055.733
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.482	4.997.952	<b>1.719.500</b>	475.000	<b>1.873.000</b>	475.000	2.954.000	1.305.000	1.355.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.041.174</b>	<b>19.401.246</b>	<b>21.655.746</b>	<b>22.176.925</b>	<b>21.118.115</b>	<b>8.118.856</b>	<b>20.525.918</b>	<b>15.247.365</b>	<b>12.515.733</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.544.813</b>	<b>7.237.104</b>	<b>9.630.239</b>	<b>22.176.925</b>	<b>7.262.193</b>	<b>8.118.856</b>	<b>4.349.073</b>	<b>-2.007.681</b>	<b>-201.652</b>



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**

**Produktbereich**

**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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>							

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-15.108</b>								
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									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.108</b>								

## 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	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
<b>500000074 Beiträge KAG</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.349									2.349	2.349
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.349</b>									<b>2.349</b>	<b>2.349</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.349</b>									<b>2.349</b>	<b>2.349</b>
<b>500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	973									973	973
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>973</b>									<b>973</b>	<b>973</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>973</b>									<b>973</b>	<b>973</b>
<b>6000000745101 Beiträge KAG</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.804									2.804	2.804
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.804</b>									<b>2.804</b>	<b>2.804</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.804</b>									<b>2.804</b>	<b>2.804</b>
<b>6500073255101 Wiesenstr.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.680									4.680	4.680
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.680</b>									<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.680</b>									<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
<b>6500075205101 Haarholzer Str.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062									1.062	1.062
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.062</b>									<b>1.062</b>	<b>1.062</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.062</b>									<b>1.062</b>	<b>1.062</b>
<b>6500095455101 Halfmannswiese</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.240									3.240	3.240
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.240</b>									<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.240</b>									<b>3.240</b>	<b>3.240</b>

**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	-7.467.114	-7.125.398	-7.667.507	-8.170.460	-7.821.953
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	-431.100	-329.700	-1.035.700	-499.700	-666.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-313.397	-471.794	-399.983	-387.621	-164.101	-168.296	-173.359
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.205.208</b>	<b>-11.856.366</b>	<b>-8.483.797</b>	<b>-8.028.319</b>	<b>-9.052.908</b>	<b>-9.024.056</b>	<b>-8.847.612</b>
11	- Personalaufwendungen	6.035.902	5.420.383	6.304.900	6.484.013	6.553.525	6.658.224	6.765.662
12	- Versorgungsaufwendungen	1.041.009	616.282	683.248	622.509	645.153	669.964	701.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.839	10.731.513	7.792.931	7.410.831	8.567.880	7.799.880	7.237.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.407	641.861	255.962	299.777	486.587	2.721.441	2.883.737
15	- Transferaufwendungen	336.370	3.245.000	2.607.978	2.504.228	2.529.228	1.105.000	1.105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.690	382.558	332.069	332.070	332.070	332.070	332.070
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.224.216</b>	<b>21.037.596</b>	<b>17.977.089</b>	<b>17.653.429</b>	<b>19.114.443</b>	<b>19.286.579</b>	<b>19.025.417</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.019.008</b>	<b>9.181.230</b>	<b>9.493.292</b>	<b>9.625.110</b>	<b>10.061.534</b>	<b>10.262.522</b>	<b>10.177.805</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500						
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>32.500</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.051.508</b>	<b>9.181.230</b>	<b>9.493.292</b>	<b>9.625.110</b>	<b>10.061.534</b>	<b>10.262.522</b>	<b>10.177.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.051.508</b>	<b>9.181.230</b>	<b>9.493.292</b>	<b>9.625.110</b>	<b>10.061.534</b>	<b>10.262.522</b>	<b>10.177.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.274	-157.465	-222.017	-225.475	-224.768	-229.194	-230.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.932	1.182.365	1.841.194	1.885.458	2.012.737	2.156.589	2.145.766
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>10.143.166</b>	<b>10.206.131</b>	<b>11.112.469</b>	<b>11.285.092</b>	<b>11.849.503</b>	<b>12.189.918</b>	<b>12.092.937</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Kröck**

**Produktgruppe**

**1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.**

**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	<b>-11.665.507</b>		<b>-13.495.922</b>		-13.816.845	-5.110.523	-9.032.650
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							-2.000.000	-11.784.523	-3.324.735
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.361.590</b>	<b>-11.804.142</b>	<b>-11.665.507</b>		<b>-13.495.922</b>		<b>-15.816.845</b>	<b>-16.895.046</b>	<b>-12.357.385</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.459.897	14.298.294	<b>19.831.246</b>	21.701.925	<b>19.140.115</b>	7.643.856	17.466.918	13.837.365	11.055.733
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.523	4.903.522	<b>1.629.500</b>	475.000	<b>1.783.000</b>	475.000	2.864.000	1.215.000	1.265.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.889.682</b>	<b>19.201.816</b>	<b>21.460.746</b>	<b>22.176.925</b>	<b>20.923.115</b>	<b>8.118.856</b>	<b>20.330.918</b>	<b>15.052.365</b>	<b>12.320.733</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.528.091</b>	<b>7.397.674</b>	<b>9.795.239</b>	<b>22.176.925</b>	<b>7.427.193</b>	<b>8.118.856</b>	<b>4.514.073</b>	<b>-1.842.681</b>	<b>-36.652</b>

**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	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61</b>												
+	Investitionszuwendungen	301.699	266.918	216.000		107.200					568.617	891.817
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>301.699</b>	<b>266.918</b>	<b>216.000</b>		<b>107.200</b>					<b>568.617</b>	<b>891.817</b>
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>338.686</b>	<b>333.647</b>	<b>270.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>					<b>672.333</b>	<b>1.076.333</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.987</b>	<b>-66.729</b>	<b>-54.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-26.800</b>					<b>-103.716</b>	<b>-184.516</b>
<b>6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.416	11.000	25.000		5.000		5.000	5.000	5.000	14.416	59.416
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.416</b>	<b>11.000</b>	<b>25.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.416</b>	<b>59.416</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.416</b>	<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.416</b>	<b>-59.416</b>
<b>6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.866	3.551.050	151.050	302.100	151.050		151.050			3.892.916	4.346.066
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>341.866</b>	<b>3.551.050</b>	<b>151.050</b>	<b>302.100</b>	<b>151.050</b>		<b>151.050</b>			<b>3.892.916</b>	<b>4.346.066</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-341.866</b>	<b>-3.551.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-302.100</b>	<b>-151.050</b>		<b>-151.050</b>			<b>-3.892.916</b>	<b>-4.346.066</b>
<b>6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme</b>												
+	Investitionszuwendungen	922.299	1.493.740	600.000		520.000					2.416.039	3.536.039
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>922.299</b>	<b>1.493.740</b>	<b>600.000</b>		<b>520.000</b>					<b>2.416.039</b>	<b>3.536.039</b>
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	261									261	261
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.301		750.000	1.100.000	1.350.000					956.301	3.056.301
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.538	1.867.175								1.884.713	1.884.713
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>974.100</b>	<b>1.867.175</b>	<b>750.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.350.000</b>					<b>2.841.275</b>	<b>4.941.275</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-51.802</b>	<b>-373.435</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-830.000</b>					<b>-425.237</b>	<b>-1.405.237</b>
<b>6000002585102 GVG &lt; 800 EUR StA 61</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.766	1.500								3.266	3.266
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.766</b>	<b>1.500</b>								<b>3.266</b>	<b>3.266</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.500</b>								<b>-3.266</b>	<b>-3.266</b>

## 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
<b>6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid</b>												
+	Investitionszuwendungen	819.998	2.161.600	<b>1.312.800</b>		<b>4.324.000</b>		4.388.000	748.000	508.000	2.981.598	14.262.398
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>819.998</b>	<b>2.161.600</b>	<b>1.312.800</b>		<b>4.324.000</b>		<b>4.388.000</b>	<b>748.000</b>	<b>508.000</b>	<b>2.981.598</b>	<b>14.262.398</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.654	1.812.000	<b>1.599.000</b>	4.920.000	<b>4.273.900</b>	2.300.000	3.900.000			2.888.654	12.661.554
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.357	935.000	<b>685.000</b>	475.000	<b>1.185.000</b>	475.000	1.985.000	935.000	635.000	936.357	6.361.357
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.078.012</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>5.395.000</b>	<b>5.458.900</b>	<b>2.775.000</b>	<b>5.885.000</b>	<b>935.000</b>	<b>635.000</b>	<b>3.825.012</b>	<b>19.022.912</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-258.014</b>	<b>-585.400</b>	<b>-971.200</b>	<b>-5.395.000</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-843.414</b>	<b>-4.760.514</b>
<b>6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof</b>												
+	Investitionszuwendungen	311.786	5.330.933	<b>5.851.683</b>		<b>5.140.562</b>		3.571.800	1.345.600	160.000	5.642.719	21.712.364
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>311.786</b>	<b>5.330.933</b>	<b>5.851.683</b>		<b>5.140.562</b>		<b>3.571.800</b>	<b>1.345.600</b>	<b>160.000</b>	<b>5.642.719</b>	<b>21.712.364</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.318	5.389.266	<b>6.083.508</b>	8.710.065	<b>5.620.965</b>	2.008.250	4.704.100	2.008.250		6.101.584	24.518.407
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	353.960	1.384.000	<b>919.500</b>		<b>353.000</b>		424.000		200.000	1.737.960	3.634.460
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.066.278</b>	<b>6.773.266</b>	<b>7.003.008</b>	<b>8.710.065</b>	<b>5.973.965</b>	<b>2.008.250</b>	<b>5.128.100</b>	<b>2.008.250</b>	<b>200.000</b>	<b>7.839.544</b>	<b>28.152.867</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-754.492</b>	<b>-1.442.333</b>	<b>-1.151.325</b>	<b>-8.710.065</b>	<b>-833.403</b>	<b>-2.008.250</b>	<b>-1.556.300</b>	<b>-662.650</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.196.825</b>	<b>-6.440.503</b>
<b>6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.878	1.000.000	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>		700.000	700.000	700.000	1.051.878	4.551.878
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.790									24.790	24.790
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.669</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.076.669</b>	<b>4.576.669</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-76.669</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>		<b>-700.000</b>		<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.076.669</b>	<b>-4.576.669</b>
<b>6000003685102 ISEK Laer</b>												
+	Investitionszuwendungen	5.809	2.550.951	<b>3.077.344</b>		<b>1.508.000</b>		3.036.885	1.755.589	3.807.104	2.556.760	15.741.682
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.809</b>	<b>2.550.951</b>	<b>3.077.344</b>		<b>1.508.000</b>		<b>3.036.885</b>	<b>1.755.589</b>	<b>3.807.104</b>	<b>2.556.760</b>	<b>15.741.682</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.889	2.545.978	<b>3.505.088</b>	1.905.360	<b>1.760.000</b>	3.235.606	3.928.568	2.389.448	4.888.800	2.554.867	19.026.771
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		371.200								371.200	371.200
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.889</b>	<b>2.917.178</b>	<b>3.505.088</b>	<b>1.905.360</b>	<b>1.760.000</b>	<b>3.235.606</b>	<b>3.928.568</b>	<b>2.389.448</b>	<b>4.888.800</b>	<b>2.926.067</b>	<b>19.397.971</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.080</b>	<b>-366.227</b>	<b>-427.744</b>	<b>-1.905.360</b>	<b>-252.000</b>	<b>-3.235.606</b>	<b>-891.683</b>	<b>-633.859</b>	<b>-1.081.696</b>	<b>-369.307</b>	<b>-3.656.289</b>

## 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
<b>6000004915102 ISEK Hamme</b>												
+	Investitionszuwendungen					552.000		520.000	333.334	1.226.666		2.632.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>552.000</b>		<b>520.000</b>	<b>333.334</b>	<b>1.226.666</b>		<b>2.632.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000		250.000	366.667	1.333.333		2.450.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					190.000		400.000	50.000	200.000		840.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>690.000</b>		<b>650.000</b>	<b>416.667</b>	<b>1.533.333</b>		<b>3.290.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-138.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-83.333</b>	<b>-306.667</b>		<b>-658.000</b>
<b>6000004945102 ISEK Innenstadt</b>												
+	Investitionszuwendungen			607.680		1.344.160		2.300.160	928.000	3.330.880		8.510.880
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>607.680</b>		<b>1.344.160</b>		<b>2.300.160</b>	<b>928.000</b>	<b>3.330.880</b>		<b>8.510.880</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			759.600	4.630.400	1.630.200	100.000	2.825.200	935.000	3.938.600		10.088.600
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000		50.000	225.000	225.000		550.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>759.600</b>	<b>4.630.400</b>	<b>1.680.200</b>	<b>100.000</b>	<b>2.875.200</b>	<b>1.160.000</b>	<b>4.163.600</b>		<b>10.638.600</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-151.920</b>	<b>-4.630.400</b>	<b>-336.040</b>	<b>-100.000</b>	<b>-575.040</b>	<b>-232.000</b>	<b>-832.720</b>		<b>-2.127.720</b>
<b>6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen								5.984.523	3.324.735		9.309.258
=	<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>5.984.523</b>	<b>3.324.735</b>		<b>9.309.258</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.513.000		520.000		1.008.000	7.438.000	195.000		12.674.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>3.513.000</b>		<b>520.000</b>		<b>1.008.000</b>	<b>7.438.000</b>	<b>195.000</b>		<b>12.674.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-3.513.000</b>		<b>-520.000</b>		<b>-1.008.000</b>	<b>-1.453.477</b>	<b>3.129.735</b>		<b>-3.364.742</b>
<b>6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen							2.000.000	5.800.000			7.800.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>2.000.000</b>	<b>5.800.000</b>			<b>7.800.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000		2.500.000						5.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>						<b>5.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-2.500.000</b>		<b>-2.500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>5.800.000</b>			<b>2.800.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

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	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	12,00	12,00	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	25,67	18,00	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	41,00	45,00	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	26,00	30,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00

**Erläuterung zu Kennzahl 5:**

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

**Geoinformation und Kataster**

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

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

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

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

## Haushaltsplan 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
<b>1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
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
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH	12	8	8	8	8	8	8
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-185.534	-103.359	-123.404	-121.397	-121.526	-122.398	-122.768
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.073.986	1.674.442	1.638.867	1.663.726	1.680.220	1.708.967	1.738.214
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.888.452	1.571.082	1.515.463	1.542.329	1.558.694	1.586.569	1.615.447
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	347.467	355.381	243.943	254.665	257.218	261.732	264.442
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	347.467	355.381	243.943	254.665	257.218	261.732	264.442
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.235.919	1.926.463	1.759.406	1.796.994	1.815.912	1.848.301	1.879.889
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,66	5,09	6,55	6,33	6,27	6,21	6,13
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	14.764,96	13.532,15	12.552,07	12.789,27	12.916,25	13.137,99	13.351,04
<b>5 Personaleinsatz</b>								
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
<b>Produkt 1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		

3.1	Aktueller Stand der Technik	Aufwand in EUR	Vermessungsergebnisse werden nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik ermittelt. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand in EUR / Anzahl aller Aufträge n	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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
<b>1.51.03.06 Geoinformation</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%	37,50	40,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST	53	20	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km²	37	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST	432	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km²	145	145	<b>145</b>	<b>145</b>	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST	5	5	<b>5</b>	<b>5</b>	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST	293	440	<b>440</b>	<b>440</b>	440	440	440
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON	24	24	<b>24</b>	<b>24</b>	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH	6	6	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-75.068	-63.161	<b>-62.881</b>	<b>-61.206</b>	-61.167	-61.754	-62.243
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.280.795	1.917.012	<b>1.907.274</b>	<b>1.944.517</b>	1.963.030	1.995.764	2.030.533
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.205.727	1.853.851	<b>1.844.394</b>	<b>1.883.311</b>	1.901.863	1.934.010	1.968.290
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	279.117	232.360	<b>261.344</b>	<b>275.287</b>	278.358	284.139	287.743
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	279.117	232.360	<b>261.344</b>	<b>275.287</b>	278.358	284.139	287.743
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.484.844	2.086.211	<b>2.105.737</b>	<b>2.158.599</b>	2.180.221	2.218.149	2.256.033
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	2,93	2,94	<b>2,90</b>	<b>2,76</b>	2,73	2,71	2,68
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	8.736,90	4.884,94	<b>4.928,68</b>	<b>5.045,01</b>	5.094,06	5.181,60	5.268,81
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	21,91	21,79	<b>21,03</b>	<b>21,03</b>	21,03	21,03	21,03

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.51.03.06 Geoinformation</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
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
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
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

<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
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	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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
<b>1.51.03.07 Ingenieurvermessung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
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
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%	76,25	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-270.463	-229.626	-238.248	-236.238	-235.720	-235.927	-233.920
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.561.308	2.930.138	3.057.288	3.034.137	3.060.989	3.112.989	3.167.040
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.290.845	2.700.512	2.819.040	2.797.899	2.825.270	2.877.062	2.933.120
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.026.935	-1.109.675					
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	350.558	435.077	567.038	575.393	580.468	590.139	596.187
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-676.377	-674.598	567.038	575.393	580.468	590.139	596.187
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.614.469	2.025.914	3.386.078	3.373.292	3.405.737	3.467.201	3.529.307
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	44,56	39,80	6,57	6,54	6,47	6,37	6,22
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	8.640,55	10.197,62	10.982,81	10.937,97	11.034,72	11.221,60	11.403,72
<b>5 Personaleinsatz</b>								
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
<b>Produkt 1.51.03.07 Ingenieurvermessung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Termingerechte Bearbeitung	%	Anzahl erledigter Aufträge innerhalb der Frist
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktresultate		
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	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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
<b>1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
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
<b>3 Qualität</b>								
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	m <sup>2</sup>	27.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-197.169	-120.534	-163.545	-161.593	-161.827	-161.224	-162.114
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.842.822	1.967.417	2.105.825	2.119.517	2.141.116	2.177.647	2.218.743
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.645.654	1.846.882	1.942.280	1.957.925	1.979.289	2.016.423	2.056.629
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	240.383	183.933	303.378	314.057	317.688	324.515	329.036
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	240.383	183.933	303.378	314.057	317.688	324.515	329.036
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.886.037	2.030.815	2.245.657	2.271.981	2.296.976	2.340.938	2.385.665
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,46	5,60	6,79	6,64	6,58	6,44	6,36
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	1.031.640	707.115	795.332	804.034	812.508	826.609	841.562
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	92.046	209.626	319.792	322.977	326.338	332.314	338.570
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	189.527	323.877	317.138	319.694	322.880	328.822	335.016
<b>5 Personaleinsatz</b>								
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
<b>Produkt 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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)
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
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
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
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 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	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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
<b>1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%	78,00	78,00	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	78,00	78,00	78,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST	3.747	3.300	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST	669	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%	45,00	48,00	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	48,00	48,00	48,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-111.435	-115.939	<b>-112.477</b>	<b>-111.746</b>	-111.713	-111.688	-111.815
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	740.447	479.310	<b>468.669</b>	<b>469.089</b>	473.846	482.130	491.293
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	629.012	363.371	<b>356.192</b>	<b>357.343</b>	362.133	370.442	379.478
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	75.269	51.642	<b>69.005</b>	<b>70.952</b>	71.771	73.331	74.363
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	75.269	51.642	<b>69.005</b>	<b>70.952</b>	71.771	73.331	74.363
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	704.280	415.013	<b>425.197</b>	<b>428.295</b>	433.904	443.773	453.842
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,66	21,84	<b>20,92</b>	<b>20,69</b>	20,47	20,11	19,77
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	488.787	293.575	<b>301.519</b>	<b>301.798</b>	304.825	310.287	315.989
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	207.676	195.290	<b>199.851</b>	<b>201.544</b>	203.591	207.256	211.059
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,35	5,50	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	5,50	5,50	5,50

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.51.03.09</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anteil an Online-Bereitstellungen	$(\text{Anzahl der Online-Bereitstellungen} / \text{Anzahl der Gesamtbereitstellungen}) * 100$	Prozentuale Darstellung der zunehmenden Nutzung der online bereitgestellten Geobasisdaten gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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 %
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
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
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktresultate		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) * 100$	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	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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

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	-220.511	-221.873	-226.158	-231.938	-238.916
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.033.751</b>	<b>-852.663</b>	<b>-1.404.807</b>	<b>-1.645.814</b>	<b>-1.896.293</b>	<b>-1.898.514</b>	<b>-1.899.810</b>
11	- Personalaufwendungen	8.722.142	8.552.074	8.743.419	8.902.229	8.973.998	9.117.523	9.264.715
12	- Versorgungsaufwendungen	1.493.382	734.789	952.158	859.894	889.122	923.316	967.173
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	64.168	61.571	63.330	69.889	74.301
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.180	753.969	711.144	711.124	711.121	711.121	711.121
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.185.368</b>	<b>10.342.587</b>	<b>10.724.676</b>	<b>10.788.607</b>	<b>10.891.338</b>	<b>11.075.616</b>	<b>11.271.077</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.151.617</b>	<b>9.489.924</b>	<b>9.319.870</b>	<b>9.142.793</b>	<b>8.995.045</b>	<b>9.177.102</b>	<b>9.371.267</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.151.617</b>	<b>9.489.924</b>	<b>9.319.870</b>	<b>9.142.793</b>	<b>8.995.045</b>	<b>9.177.102</b>	<b>9.371.267</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.151.617</b>	<b>9.489.924</b>	<b>9.319.870</b>	<b>9.142.793</b>	<b>8.995.045</b>	<b>9.177.102</b>	<b>9.371.267</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026.935	-1.109.675					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.241	1.408.813	1.659.261	1.712.872	1.730.203	1.762.693	1.783.008
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>10.586.923</b>	<b>9.789.062</b>	<b>10.979.131</b>	<b>10.855.664</b>	<b>10.725.248</b>	<b>10.939.796</b>	<b>11.154.275</b>

**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	<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>		-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-119.663</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.533	105.000	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.959	94.430	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>		90.000	90.000	90.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>151.492</b>	<b>199.430</b>	<b>195.000</b>		<b>195.000</b>		<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.830</b>	<b>-160.570</b>	<b>-165.000</b>		<b>-165.000</b>		<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>

**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- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002185103 GVG u. BUG StA 62</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.631	64.430	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		60.000	60.000	60.000	133.061	433.061
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.631</b>	<b>64.430</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>133.061</b>	<b>433.061</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-68.631</b>	<b>-64.430</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-133.061</b>	<b>-433.061</b>
<b>6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.329	30.000	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000	53.329	203.329
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.329</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>53.329</b>	<b>203.329</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-23.329</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-53.329</b>	<b>-203.329</b>
<b>6000002305103 Umlegungsverfahren</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	119.663	360.000	<b>360.000</b>		<b>360.000</b>		360.000	360.000	360.000	479.663	2.279.663
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>119.663</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		<b>360.000</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>479.663</b>	<b>2.279.663</b>
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	59.533	105.000	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		105.000	105.000	105.000	164.533	689.533
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.533</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>164.533</b>	<b>689.533</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>60.130</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>		<b>255.000</b>		<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>315.130</b>	<b>1.590.130</b>



**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	-48.887	-47.733	-44.386	-26.255	-25.389
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	-355.846	-360.589	-367.494	-375.821	-385.873
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.527.808</b>	<b>-3.225.565</b>	<b>-3.307.233</b>	<b>-3.310.821</b>	<b>-3.314.380</b>	<b>-3.304.576</b>	<b>-3.313.762</b>
11	- Personalaufwendungen	7.463.589	7.325.286	8.752.289	9.056.659	9.151.086	9.294.194	9.434.107
12	- Versorgungsaufwendungen	2.140.322	930.004	1.356.469	1.235.883	1.280.841	1.330.098	1.393.277
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	44.563	46.202	44.600	28.238	27.756
15	- Transferaufwendungen	16.000	20.000	420.000	520.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.106	580.745	514.762	513.765	507.766	507.766	507.766
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.427.928</b>	<b>9.070.803</b>	<b>11.284.319</b>	<b>11.569.745</b>	<b>11.807.501</b>	<b>11.983.506</b>	<b>12.186.115</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.900.120</b>	<b>5.845.238</b>	<b>7.977.086</b>	<b>8.258.924</b>	<b>8.493.121</b>	<b>8.678.930</b>	<b>8.872.353</b>
19	+ Finanzerträge	-656						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-656</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.899.464</b>	<b>5.845.238</b>	<b>7.977.086</b>	<b>8.258.924</b>	<b>8.493.121</b>	<b>8.678.930</b>	<b>8.872.353</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.899.464</b>	<b>5.845.238</b>	<b>7.977.086</b>	<b>8.258.924</b>	<b>8.493.121</b>	<b>8.678.930</b>	<b>8.872.353</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.574	-81.593	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.577	878.777	1.319.936	1.381.128	1.401.180	1.428.336	1.446.810
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>7.759.467</b>	<b>6.642.422</b>	<b>9.295.773</b>	<b>9.638.803</b>	<b>9.893.053</b>	<b>10.106.018</b>	<b>10.317.914</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

## Produktbereich

## 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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.217	17.500	<b>20.550</b>		<b>15.000</b>		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.217</b>	<b>17.500</b>	<b>20.550</b>		<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.217</b>	<b>17.500</b>	<b>20.550</b>		<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**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	<b>-21.444</b>	<b>-21.431</b>	-20.228	-13.406	-12.788
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.343	-102.600	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>	-102.600	-102.600	-102.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.862	-36.500	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	-36.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.782	-72.945	<b>-65.582</b>	<b>-66.551</b>	-67.964	-69.671	-71.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-280.461</b>	<b>-231.507</b>	<b>-226.125</b>	<b>-227.082</b>	<b>-227.292</b>	<b>-222.177</b>	<b>-223.618</b>
11	- Personalaufwendungen	1.724.691	2.417.335	<b>2.506.981</b>	<b>2.579.330</b>	2.607.173	2.649.120	2.692.089
12	- Versorgungsaufwendungen	451.842	263.521	<b>277.992</b>	<b>253.272</b>	262.482	272.576	285.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.993	45.611	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	44.691	44.691	44.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.759	14.418	<b>14.371</b>	<b>15.770</b>	15.309	9.258	8.780
15	- Transferaufwendungen	16.000	20.000	<b>420.000</b>	<b>520.000</b>	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.033	186.968	<b>155.127</b>	<b>155.127</b>	155.128	155.128	155.128
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.468.319</b>	<b>2.947.854</b>	<b>3.419.171</b>	<b>3.568.198</b>	<b>3.704.784</b>	<b>3.750.773</b>	<b>3.806.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.187.857</b>	<b>2.716.347</b>	<b>3.193.046</b>	<b>3.341.116</b>	<b>3.477.492</b>	<b>3.528.596</b>	<b>3.582.591</b>
19	+ Finanzerträge	-656						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-656</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.187.202</b>	<b>2.716.347</b>	<b>3.193.046</b>	<b>3.341.116</b>	<b>3.477.492</b>	<b>3.528.596</b>	<b>3.582.591</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.187.202</b>	<b>2.716.347</b>	<b>3.193.046</b>	<b>3.341.116</b>	<b>3.477.492</b>	<b>3.528.596</b>	<b>3.582.591</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.979	-15.062	<b>-656</b>	<b>-656</b>	-656	-656	-656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.178	330.591	<b>421.892</b>	<b>439.030</b>	444.683	453.254	459.084
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.488.400</b>	<b>3.031.875</b>	<b>3.614.281</b>	<b>3.779.490</b>	<b>3.921.519</b>	<b>3.981.195</b>	<b>4.041.019</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.718	10.000	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>9.718</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.718</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**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
<b>6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.718	10.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	19.718	44.718
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.718</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>19.718</b>	<b>44.718</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.718</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.718</b>	<b>-44.718</b>



**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	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
2	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	520,00	150,00	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.401,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	711,00	1.100,00	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.290,00	1.350,00	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	95,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	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	-27.443	-26.302	-24.158	-12.849	-12.601
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	-290.264	-294.037	-299.530	-306.150	-314.143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.247.347</b>	<b>-2.994.058</b>	<b>-3.081.108</b>	<b>-3.083.739</b>	<b>-3.087.088</b>	<b>-3.082.399</b>	<b>-3.090.144</b>
11	- Personalaufwendungen	5.738.898	4.907.951	6.245.307	6.477.330	6.543.912	6.645.074	6.742.017
12	- Versorgungsaufwendungen	1.688.480	666.483	1.078.477	982.612	1.018.359	1.057.522	1.107.756
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	30.192	30.432	29.290	18.980	18.976
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.073	393.777	359.636	358.637	352.638	352.638	352.638
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.959.609</b>	<b>6.122.949</b>	<b>7.865.148</b>	<b>8.001.547</b>	<b>8.102.718</b>	<b>8.232.732</b>	<b>8.379.905</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.712.262</b>	<b>3.128.891</b>	<b>4.784.040</b>	<b>4.917.808</b>	<b>5.015.629</b>	<b>5.150.333</b>	<b>5.289.762</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.712.262</b>	<b>3.128.891</b>	<b>4.784.040</b>	<b>4.917.808</b>	<b>5.015.629</b>	<b>5.150.333</b>	<b>5.289.762</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.712.262</b>	<b>3.128.891</b>	<b>4.784.040</b>	<b>4.917.808</b>	<b>5.015.629</b>	<b>5.150.333</b>	<b>5.289.762</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.595	-66.531	-593	-593	-593	-593	-593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.400	548.186	898.044	942.098	956.498	975.082	987.726
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>5.271.067</b>	<b>3.610.546</b>	<b>5.681.491</b>	<b>5.859.313</b>	<b>5.971.534</b>	<b>6.124.823</b>	<b>6.276.895</b>

## 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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.499	7.500	<b>15.550</b>		<b>10.000</b>		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>9.499</b>	<b>7.500</b>	<b>15.550</b>		<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.499</b>	<b>7.500</b>	<b>15.550</b>		<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**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	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.488									1.488	1.488
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.488</b>									<b>1.488</b>	<b>1.488</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.488</b>									<b>-1.488</b>	<b>-1.488</b>
<b>6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.945	6.500	9.550		5.000		5.000	5.000	5.000	13.445	42.995
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.945</b>	<b>6.500</b>	<b>9.550</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.445</b>	<b>42.995</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.945</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.550</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.445</b>	<b>-42.995</b>
<b>6000004555202 Kauf von GVG Amt 63</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.067	1.000								2.067	2.067
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.067</b>	<b>1.000</b>								<b>2.067</b>	<b>2.067</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.067</b>	<b>-1.000</b>								<b>-2.067</b>	<b>-2.067</b>
<b>6000004925202 Kauf von BUG StA 63</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000		5.000						11.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>6.000</b>		<b>5.000</b>						<b>11.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-6.000</b>		<b>-5.000</b>						<b>-11.000</b>

**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	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	28,00	50,00	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	35,00	35,00	35,00
3	Statikprüfungen (ST)	39,00	50,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	857,00	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	513,00	350,00	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	350,00	350,00	350,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	83,00	80,00	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	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	<b>-570.884</b>	<b>-569.307</b>	-565.058	-554.551	-553.304
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.761.411	-86.722.613	<b>-87.131.974</b>	<b>-89.690.263</b>	-88.743.876	-87.955.960	-88.744.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.444	-234.139	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.345.208	-21.783.393	<b>-22.075.973</b>	<b>-22.079.272</b>	-22.084.079	-22.089.283	-22.095.444
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.697.691	-1.668.439	<b>-4.522.877</b>	<b>-4.498.688</b>	-4.156.871	-4.215.587	-4.282.112
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.299.263</b>	<b>-110.976.336</b>	<b>-114.406.709</b>	<b>-116.942.529</b>	<b>-115.654.885</b>	<b>-114.920.381</b>	<b>-115.780.560</b>
11	- Personalaufwendungen	9.398.593	10.463.402	<b>9.422.606</b>	<b>9.644.852</b>	9.776.588	9.930.016	10.094.861
12	- Versorgungsaufwendungen	1.336.044	647.485	<b>945.040</b>	<b>861.014</b>	892.327	926.642	970.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.600	4.412.626	<b>4.425.665</b>	<b>4.425.665</b>	4.375.649	4.375.649	4.375.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.797.601	12.760.509	<b>13.747.021</b>	<b>14.211.096</b>	14.646.564	15.027.213	15.547.959
15	- Transferaufwendungen	13.093.886	13.002.000	<b>13.002.000</b>	<b>13.002.000</b>	13.002.000	13.002.000	13.002.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.270.662	35.531.083	<b>36.194.821</b>	<b>36.925.582</b>	36.925.582	36.925.582	36.925.582
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.821.386</b>	<b>76.817.105</b>	<b>77.737.153</b>	<b>79.070.208</b>	<b>79.618.710</b>	<b>80.187.103</b>	<b>80.916.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.477.878</b>	<b>-34.159.231</b>	<b>-36.669.556</b>	<b>-37.872.321</b>	<b>-36.036.175</b>	<b>-34.733.278</b>	<b>-34.863.853</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.470.278</b>	<b>-34.158.731</b>	<b>-36.669.056</b>	<b>-37.871.821</b>	<b>-36.035.675</b>	<b>-34.732.778</b>	<b>-34.863.353</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.470.278</b>	<b>-34.158.731</b>	<b>-36.669.056</b>	<b>-37.871.821</b>	<b>-36.035.675</b>	<b>-34.732.778</b>	<b>-34.863.353</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.945	-25.319	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	-1.889	-1.889	-1.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.769.184	10.063.681	<b>11.227.386</b>	<b>11.449.284</b>	11.521.203	11.611.255	11.689.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-26.727.039</b>	<b>-24.120.369</b>	<b>-25.443.558</b>	<b>-26.424.425</b>	<b>-24.516.361</b>	<b>-23.123.412</b>	<b>-23.175.818</b>



## 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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-140.401</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.253								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.140.109	34.017.000	<b>37.639.680</b>	50.846.500	<b>34.194.000</b>	28.577.000	34.195.500	26.940.000	26.261.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.444	123.690	<b>195.000</b>		<b>140.000</b>		140.000	140.000	140.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	30.000.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>51.487.805</b>	<b>34.140.690</b>	<b>37.834.680</b>	<b>50.846.500</b>	<b>34.334.000</b>	<b>28.577.000</b>	<b>34.335.500</b>	<b>27.080.000</b>	<b>26.401.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>51.347.404</b>	<b>34.140.690</b>	<b>37.834.680</b>	<b>50.846.500</b>	<b>34.334.000</b>	<b>28.577.000</b>	<b>34.335.500</b>	<b>27.080.000</b>	<b>26.401.000</b>

**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					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.711	-17.926	-16.002	-16.228	-16.557	-16.955	-17.435
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.849</b>	<b>-73.429</b>	<b>-16.604</b>	<b>-16.778</b>	<b>-17.036</b>	<b>-17.249</b>	<b>-17.703</b>
11	- Personalaufwendungen	370.618	343.540	294.455	307.146	310.086	314.600	318.642
12	- Versorgungsaufwendungen	101.242	62.170	64.778	59.017	61.163	63.515	66.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599	7.513	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756	337	667	2.874	40.599	54.497	69.341
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.508	17.908	15.499	15.499	15.500	15.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.723</b>	<b>431.468</b>	<b>382.235</b>	<b>391.372</b>	<b>434.183</b>	<b>454.946</b>	<b>476.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>402.874</b>	<b>358.039</b>	<b>365.631</b>	<b>374.594</b>	<b>417.146</b>	<b>437.698</b>	<b>459.146</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.874</b>	<b>358.039</b>	<b>365.631</b>	<b>374.594</b>	<b>417.146</b>	<b>437.698</b>	<b>459.146</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.874</b>	<b>358.039</b>	<b>365.631</b>	<b>374.594</b>	<b>417.146</b>	<b>437.698</b>	<b>459.146</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.593	-45.189	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.356	72.268	55.005	57.580	61.348	63.647	65.532
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>441.637</b>	<b>385.117</b>	<b>417.240</b>	<b>428.778</b>	<b>475.098</b>	<b>497.948</b>	<b>521.282</b>

**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					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.589	-26.726	-23.819	-24.095	-24.497	-24.983	-25.568
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-130.819</b>	<b>-111.058</b>	<b>-34.549</b>	<b>-34.765</b>	<b>-35.093</b>	<b>-35.352</b>	<b>-35.907</b>
11	- Personalaufwendungen	441.378	424.465	356.198	371.641	375.186	380.632	385.492
12	- Versorgungsaufwendungen	144.602	77.962	79.099	72.065	74.686	77.558	81.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415	13.489	12.589	12.589	12.588	12.588	12.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870	390	798	3.490	49.617	66.605	84.749
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.675	21.781	19.347	19.347	19.347	19.347	19.347
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.939</b>	<b>538.087</b>	<b>468.031</b>	<b>479.132</b>	<b>531.423</b>	<b>556.730</b>	<b>583.418</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.121</b>	<b>427.029</b>	<b>433.481</b>	<b>444.367</b>	<b>496.330</b>	<b>521.378</b>	<b>547.512</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.121</b>	<b>427.029</b>	<b>433.481</b>	<b>444.367</b>	<b>496.330</b>	<b>521.378</b>	<b>547.512</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495.121</b>	<b>427.029</b>	<b>433.481</b>	<b>444.367</b>	<b>496.330</b>	<b>521.378</b>	<b>547.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.198	33.530	60.716	63.764	68.116	70.772	72.954
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>541.318</b>	<b>460.559</b>	<b>494.198</b>	<b>508.131</b>	<b>564.447</b>	<b>592.150</b>	<b>620.466</b>

**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	<b>-21.745</b>	<b>-21.696</b>	-21.567	-20.778	-20.766
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.548	-10.121	<b>-13.478</b>	<b>-13.682</b>	-13.978	-14.335	-14.767
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.925</b>	<b>-23.737</b>	<b>-35.224</b>	<b>-35.378</b>	<b>-35.546</b>	<b>-35.114</b>	<b>-35.533</b>
11	- Personalaufwendungen	569.209	761.141	<b>615.710</b>	<b>663.833</b>	682.047	698.746	711.431
12	- Versorgungsaufwendungen	82.526	37.174	<b>58.199</b>	<b>53.025</b>	54.954	57.067	59.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.514	181.071	<b>180.003</b>	<b>180.003</b>	180.001	180.001	180.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.229	227.249	<b>253.886</b>	<b>261.232</b>	267.649	273.732	280.254
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.592	40.960	<b>39.351</b>	<b>39.350</b>	39.350	39.350	39.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.071</b>	<b>1.247.594</b>	<b>1.147.149</b>	<b>1.197.443</b>	<b>1.224.001</b>	<b>1.248.897</b>	<b>1.270.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>931.146</b>	<b>1.223.858</b>	<b>1.111.926</b>	<b>1.162.065</b>	<b>1.188.455</b>	<b>1.213.783</b>	<b>1.235.281</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.146</b>	<b>1.223.908</b>	<b>1.111.976</b>	<b>1.162.115</b>	<b>1.188.505</b>	<b>1.213.833</b>	<b>1.235.331</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>931.146</b>	<b>1.223.908</b>	<b>1.111.976</b>	<b>1.162.115</b>	<b>1.188.505</b>	<b>1.213.833</b>	<b>1.235.331</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.820	749.389	<b>730.534</b>	<b>741.528</b>	744.965	749.767	752.493
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.300.966</b>	<b>1.973.296</b>	<b>1.842.510</b>	<b>1.903.642</b>	<b>1.933.471</b>	<b>1.963.600</b>	<b>1.987.824</b>

**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	<b>-547.807</b>	<b>-546.390</b>	-542.415	-533.109	-531.932
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.744.811	-86.712.613	<b>-87.121.974</b>	<b>-89.680.263</b>	-88.733.876	-87.945.960	-88.734.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.597	-105.000	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.637.556	-178.620	<b>-222.674</b>	<b>-225.267</b>	-229.048	-233.010	-237.674
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.697.691	-1.668.439	<b>-4.522.877</b>	<b>-4.498.688</b>	-4.156.871	-4.215.587	-4.282.112
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.395.866</b>	<b>-89.218.112</b>	<b>-92.520.332</b>	<b>-95.055.608</b>	<b>-93.767.210</b>	<b>-93.032.667</b>	<b>-93.891.418</b>
11	- Personalaufwendungen	8.017.388	8.934.256	<b>8.156.242</b>	<b>8.302.233</b>	8.409.270	8.536.038	8.679.296
12	- Versorgungsaufwendungen	1.007.675	470.179	<b>742.964</b>	<b>676.906</b>	701.524	728.502	763.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.071	4.210.553	<b>4.226.238</b>	<b>4.226.238</b>	4.176.224	4.176.224	4.176.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.570.746	12.532.533	<b>13.491.669</b>	<b>13.943.499</b>	14.288.699	14.632.379	15.113.614
15	- Transferaufwendungen	93.886	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.177.886	35.450.434	<b>36.120.625</b>	<b>36.851.386</b>	36.851.386	36.851.386	36.851.386
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.638.652</b>	<b>61.599.955</b>	<b>62.739.738</b>	<b>64.002.262</b>	<b>64.429.103</b>	<b>64.926.529</b>	<b>65.585.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.757.214</b>	<b>-27.618.156</b>	<b>-29.780.594</b>	<b>-31.053.347</b>	<b>-29.338.107</b>	<b>-28.106.137</b>	<b>-28.305.793</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600	450	<b>450</b>	<b>450</b>	450	450	450
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.600</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.749.614</b>	<b>-27.617.706</b>	<b>-29.780.144</b>	<b>-31.052.897</b>	<b>-29.337.657</b>	<b>-28.105.687</b>	<b>-28.305.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.749.614</b>	<b>-27.617.706</b>	<b>-29.780.144</b>	<b>-31.052.897</b>	<b>-29.337.657</b>	<b>-28.105.687</b>	<b>-28.305.343</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.501	-39.524	<b>-890</b>	<b>-890</b>	-890	-890	-890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.393.960	9.267.888	<b>10.383.529</b>	<b>10.588.810</b>	10.649.170	10.729.467	10.800.842
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-20.461.155</b>	<b>-18.389.342</b>	<b>-19.397.505</b>	<b>-20.464.976</b>	<b>-18.689.376</b>	<b>-17.377.110</b>	<b>-17.505.390</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-140.401</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.253								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.140.109	34.017.000	<b>37.639.680</b>	50.846.500	<b>34.194.000</b>	28.577.000	34.195.500	26.940.000	26.261.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.444	123.690	<b>195.000</b>		<b>140.000</b>		140.000	140.000	140.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.487.805</b>	<b>34.140.690</b>	<b>37.834.680</b>	<b>50.846.500</b>	<b>34.334.000</b>	<b>28.577.000</b>	<b>34.335.500</b>	<b>27.080.000</b>	<b>26.401.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.347.404</b>	<b>34.140.690</b>	<b>37.834.680</b>	<b>50.846.500</b>	<b>34.334.000</b>	<b>28.577.000</b>	<b>34.335.500</b>	<b>27.080.000</b>	<b>26.401.000</b>

**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	
<b>6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.231									275.231	275.231
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>275.231</b>									<b>275.231</b>	<b>275.231</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-275.231</b>									<b>-275.231</b>	<b>-275.231</b>
<b>6000000285304 Südpark Wattenscheid</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.717							70.000		21.717	91.717
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.717</b>							<b>70.000</b>		<b>21.717</b>	<b>91.717</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.717</b>							<b>-70.000</b>		<b>-21.717</b>	<b>-91.717</b>
<b>6000000345304 Schulzentrum Westenfeld</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.814									154.814	154.814
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>154.814</b>									<b>154.814</b>	<b>154.814</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-154.814</b>									<b>-154.814</b>	<b>-154.814</b>
<b>6000000385304 Pumpwerke</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	1.190									1.190	1.190
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.190</b>									<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.704	100.000	<b>100.000</b>	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	176.704	676.704
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.704</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>176.704</b>	<b>676.704</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-75.514</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-175.514</b>	<b>-675.514</b>
<b>6000000395304 Sonderbauwerke</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	2.975									2.975	2.975
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.975</b>									<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.573	100.000	<b>120.000</b>	580.000	<b>580.000</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	224.573	1.224.573
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>124.573</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>224.573</b>	<b>1.224.573</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-121.598</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-221.598</b>	<b>-1.221.598</b>

## 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
<b>6000001135304 Harpener Bach (Kanal)</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.147.000	440.000	160.000	547.000		1.147.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>1.147.000</b>	<b>440.000</b>	<b>160.000</b>	<b>547.000</b>		<b>1.147.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-1.147.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-547.000</b>		<b>-1.147.000</b>
<b>6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software</b>											
+	Veräußerungen von Sachanlagen	2.618								2.618	2.618
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.618</b>								<b>2.618</b>	<b>2.618</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.332	42.950	115.000	60.000		60.000	60.000	60.000	108.282	463.282
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.332</b>	<b>42.950</b>	<b>115.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>108.282</b>	<b>463.282</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-62.714</b>	<b>-42.950</b>	<b>-115.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-105.664</b>	<b>-460.664</b>
<b>6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach</b>											
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.440.448</b>				<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			<b>3.440.448</b>	<b>3.680.448</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.440.448</b>				<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>			<b>-3.440.448</b>	<b>-3.680.448</b>
<b>6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>180.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.330.000	980.000	770.000	580.000		2.330.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>2.330.000</b>	<b>980.000</b>	<b>770.000</b>	<b>580.000</b>		<b>2.330.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-2.330.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-580.000</b>		<b>-2.330.000</b>
<b>6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.390	1.280.000	1.070.000	2.115.000	2.115.000				1.284.390	4.469.390
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.390</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.115.000</b>				<b>1.284.390</b>	<b>4.469.390</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.390</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>-2.115.000</b>				<b>-1.284.390</b>	<b>-4.469.390</b>



## 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
<b>6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-440.000</b>		<b>-440.000</b>
<b>6000002965304 Dibergkanal</b>											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	164								164	164
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.044	2.940.000	<b>2.270.000</b>	2.525.000	<b>2.525.000</b>		2.005.000		3.048.044	9.848.044
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.696								1.696	1.696
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.904</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.525.000</b>		<b>2.005.000</b>		<b>3.049.904</b>	<b>9.849.904</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-109.904</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-2.525.000</b>		<b>-2.005.000</b>		<b>-3.049.904</b>	<b>-9.849.904</b>
<b>6000002975304 Schattbach</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								100.000		100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>
<b>6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.797								3.797	3.797
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.797</b>								<b>3.797</b>	<b>3.797</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.797</b>								<b>-3.797</b>	<b>-3.797</b>
<b>6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach</b>											
+	Investitionszuwendungen	72.580								72.580	72.580
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>72.580</b>								<b>72.580</b>	<b>72.580</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.219		<b>70.000</b>						282.219	352.219
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>282.219</b>		<b>70.000</b>						<b>282.219</b>	<b>352.219</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-209.639</b>		<b>-70.000</b>						<b>-209.639</b>	<b>-279.639</b>

## 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	
<b>6000003275304 Fläche Mark 51°7</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.300.000	1.200.000	500.000	500.000					3.300.000	5.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>					<b>3.300.000</b>	<b>5.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-3.300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>					<b>-3.300.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>6000003355304 Anschlussstelle Querenburg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	100.000					100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>					<b>-100.000</b>
<b>6000003365304 Hauptsammler Kirchharpn</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	760.000							1.000.000	1.760.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>760.000</b>							<b>1.000.000</b>	<b>1.760.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-760.000</b>							<b>-1.000.000</b>	<b>-1.760.000</b>
<b>6000003375304 BPL 948 ehem Opel II</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	50.000	1.880.500	150.000		1.730.500			1.000.000	2.930.500
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.880.500</b>	<b>150.000</b>		<b>1.730.500</b>			<b>1.000.000</b>	<b>2.930.500</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-150.000</b>		<b>-1.730.500</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>-2.930.500</b>
<b>6000003405304 Neubau Einzelhaltungen</b>												
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.189.780</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.189.780</b>	<b>3.214.780</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.189.780</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.189.780</b>	<b>-3.214.780</b>
<b>6000003415304 Renovationen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.599	1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.935.599	19.935.599
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>935.599</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.935.599</b>	<b>19.935.599</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-935.599</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.935.599</b>	<b>-19.935.599</b>

## 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- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000003425304 Externe Objektplanungen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.681	750.000	540.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	843.681	4.383.681
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>93.681</b>	<b>750.000</b>	<b>540.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>843.681</b>	<b>4.383.681</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-93.681</b>	<b>-750.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-843.681</b>	<b>-4.383.681</b>
<b>6000003435304 Hauptfriedhof Kanal</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.451									58.451	58.451
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.451</b>									<b>58.451</b>	<b>58.451</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-58.451</b>									<b>-58.451</b>	<b>-58.451</b>
<b>6000003465304 Baumaßnahme Constantin X</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	120.000	4.690.000	215.000		2.000.000	2.000.000	475.000	1.600.000	6.410.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.600.000</b>	<b>120.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>215.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>6.410.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.600.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-4.690.000</b>	<b>-215.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-6.410.000</b>
<b>6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.663									21.663	21.663
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.181	340.000		455.000	200.000		145.000	105.000	5.000	592.181	1.047.181
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.032									10.032	10.032
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>283.875</b>	<b>340.000</b>		<b>455.000</b>	<b>200.000</b>		<b>145.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>623.875</b>	<b>1.078.875</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-283.875</b>	<b>-340.000</b>		<b>-455.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-145.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-623.875</b>	<b>-1.078.875</b>
<b>6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.100.000	1.100.000		360.000		1.460.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.963									8.963	8.963
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.963</b>					<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>360.000</b>	<b>8.963</b>	<b>1.468.963</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.963</b>					<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>		<b>-360.000</b>	<b>-8.963</b>	<b>-1.468.963</b>

## 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
<b>6000003865304 Park Werne</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000					440.000	315.000	42.000	797.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>42.000</b>					<b>440.000</b>	<b>315.000</b>	<b>42.000</b>	<b>797.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-42.000</b>					<b>-440.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-797.000</b>
<b>6000003885304 BPL 784 Gewerbegebiet Riemke Süd</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-440.000</b>		<b>-440.000</b>
<b>6000003905304 BPL 822 Freizeitgelände Rosenberg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								305.000		305.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>305.000</b>		<b>305.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-305.000</b>		<b>-305.000</b>
<b>6000003935304 BPL 903 Freudenbergstr. Nord</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								320.000		320.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>320.000</b>		<b>320.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-320.000</b>		<b>-320.000</b>
<b>6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.400							8.400
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>8.400</b>							<b>8.400</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-8.400</b>							<b>-8.400</b>
<b>6000003975304 Grubenwasserleitung Nord</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000	3.800.000	2.300.000		1.500.000		660.000	6.460.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.300.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>660.000</b>	<b>6.460.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-2.000.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-2.300.000</b>		<b>-1.500.000</b>		<b>-660.000</b>	<b>-6.460.000</b>

## 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	
<b>6000003995304 Hemkebach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									8.000		8.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>8.000</b>		<b>8.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>
<b>6000004035304 Knöselbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>
<b>6000004045304 Lottenbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.380.000		1.380.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>1.380.000</b>		<b>1.380.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-1.380.000</b>		<b>-1.380.000</b>
<b>6000004055304 Ostbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									16.000		16.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>
<b>6000004065304 Ölbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-440.000</b>		<b>-440.000</b>
<b>6000004075304 PW Hevener Str</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>

## 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	
<b>6000004085304 Ranterdeller Bach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>
<b>6000004095304 Stollen Rauendahl</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									6.000		6.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>
<b>6000004145304 Stadtgarten Wattenscheid</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							63.000				63.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>63.000</b>				<b>63.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-63.000</b>				<b>-63.000</b>
<b>6000004165304 Voßkuhlbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									85.000		85.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>85.000</b>		<b>85.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-85.000</b>		<b>-85.000</b>
<b>6000004295304 Limbeckbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									221.000		221.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>221.000</b>		<b>221.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-221.000</b>		<b>-221.000</b>
<b>6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	200.000								390.000	390.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>							<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>							<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	

## 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
<b>6000005075304 Köllerholz</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							208.000			208.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>208.000</b>			<b>208.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-208.000</b>			<b>-208.000</b>
<b>6000005165304 PW Fischerstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.598								19.598	19.598
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.598</b>								<b>19.598</b>	<b>19.598</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.598</b>								<b>-19.598</b>	<b>-19.598</b>
<b>6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434								3.434	3.434
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	458								458	458
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.892</b>								<b>3.892</b>	<b>3.892</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.892</b>								<b>-3.892</b>	<b>-3.892</b>
<b>6000005185304 Grummer Bach</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.537	1.084.000	<b>2.065.000</b>	2.805.000	<b>2.595.000</b>	600.000	710.000	600.000	1.200.537	7.170.537
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.537</b>	<b>1.084.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>600.000</b>	<b>710.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.537</b>	<b>7.170.537</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-116.537</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-2.805.000</b>	<b>-2.595.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.200.537</b>	<b>-7.170.537</b>
<b>6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser</b>											
+	Investitionszuwendungen	30.084								30.084	30.084
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.084</b>								<b>30.084</b>	<b>30.084</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.484	90.000	<b>90.000</b>	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000	90.000	174.484
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.484</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>174.484</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-54.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-144.400</b>
<b>6000005565304 GVG u. BUG StA 66</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.192	50.740	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	74.932
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.192</b>	<b>50.740</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>74.932</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.192</b>	<b>-50.740</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-74.932</b>

## 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	
<b>6000005685304 Stadtparkteich</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000									1.500.000
=	Summe Auszahlungen		1.500.000									1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.500.000									-1.500.000
<b>6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	550.000	500.000	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	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	-500.000	-3.050.000
<b>6000005885304 Ümminger See</b>												
-	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
<b>6000005905304 Dichtheitsprüfung</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	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	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	-50.000	-300.000
<b>6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.159	500.000								10.159	510.159
=	Summe Auszahlungen	10.159	500.000								10.159	510.159
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.159	-500.000								-10.159	-510.159
<b>6000006505304 Derfflinger Graben</b>												
-	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



## 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
<b>6500000275304 Rathenaustr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	140.000	140.000						157.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		17.000	140.000	140.000						157.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-17.000	-140.000	-140.000						-157.000
<b>6500000325304 Pappelweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000								43.000	43.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	43.000								43.000	43.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-43.000								-43.000	-43.000
<b>6500000425304 Alte Wittener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.141								195.141	195.141
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	195.141								195.141	195.141
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-195.141								-195.141	-195.141
<b>6500000655304 Bongardstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							450.000			450.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							450.000			450.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							-450.000			-450.000
<b>6500000885304 Gewerbestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								281.000		281.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								281.000		281.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								-281.000		-281.000
<b>6500001005304 Franzstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								109.000		109.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								109.000		109.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								-109.000		-109.000

## 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	
<b>6500001255304 Hans-Böckler-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000								47.000	47.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>47.000</b>								<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-47.000</b>								<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.280									9.280	9.280
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.280</b>									<b>9.280</b>	<b>9.280</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.280</b>									<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>
<b>6500001355304 Hellweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342									1.342	1.342
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.342</b>									<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.342</b>									<b>-1.342</b>	<b>-1.342</b>
<b>6500001855304 Kanalstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							68.000				68.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>68.000</b>				<b>68.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-68.000</b>				<b>-68.000</b>
<b>6500001955304 Klosterstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							382.000				382.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>382.000</b>				<b>382.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-382.000</b>				<b>-382.000</b>
<b>6500002025304 Kortumstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.030									402.030	402.030
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>402.030</b>									<b>402.030</b>	<b>402.030</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-402.030</b>									<b>-402.030</b>	<b>-402.030</b>

## 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	
<b>6500002355304 Windmühlenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000								36.000	36.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>36.000</b>								<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-36.000</b>								<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>6500002405304 Neustr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								308.000			308.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>308.000</b>			<b>308.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-308.000</b>			<b>-308.000</b>
<b>6500002555304 Pariser Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.792									123.792	123.792
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>123.792</b>									<b>123.792</b>	<b>123.792</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-123.792</b>									<b>-123.792</b>	<b>-123.792</b>
<b>6500003055304 Schwarzer Weg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000								52.000	52.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>52.000</b>								<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-52.000</b>								<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>6500003105304 Südring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	10.000	1.020.000	10.000	560.000	10.000	1.000.000	560.000	80.000	1.670.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>10.000</b>	<b>560.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>560.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.670.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>6500003305304 Viktoriastr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.000								101.000	101.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>101.000</b>								<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-101.000</b>								<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>

## 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	
<b>6500004255304 Alleestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.000								82.000	82.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>82.000</b>								<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-82.000</b>								<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>6500004855304 Baarestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.391									6.391	6.391
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.391</b>									<b>6.391</b>	<b>6.391</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.391</b>									<b>-6.391</b>	<b>-6.391</b>
<b>6500005055304 Blumenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								550.000			550.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>550.000</b>			<b>550.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-550.000</b>			<b>-550.000</b>
<b>6500005305304 Castroper Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000	640.000	3.310.000	1.960.000		1.350.000	540.000	260.000	980.000	5.730.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>980.000</b>	<b>640.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>1.960.000</b>		<b>1.350.000</b>	<b>540.000</b>	<b>260.000</b>	<b>980.000</b>	<b>5.730.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-980.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-3.310.000</b>	<b>-1.960.000</b>		<b>-1.350.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-5.730.000</b>
<b>6500005605304 Eickeler Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								92.000			92.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>92.000</b>			<b>92.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-92.000</b>			<b>-92.000</b>
<b>6500005855304 Freiligrathstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						162.000	162.000				162.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>162.000</b>	<b>162.000</b>				<b>162.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>				<b>-162.000</b>

## 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	
<b>6500006455304 Gußstahlstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.031									195.031	195.031
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>195.031</b>									<b>195.031</b>	<b>195.031</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-195.031</b>									<b>-195.031</b>	<b>-195.031</b>
<b>6500006505304 Gustavstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.754									106.754	106.754
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>106.754</b>									<b>106.754</b>	<b>106.754</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-106.754</b>									<b>-106.754</b>	<b>-106.754</b>
<b>6500007155304 Josephstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							153.000				153.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>153.000</b>				<b>153.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-153.000</b>				<b>-153.000</b>
<b>6500007605304 Küppersstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000			440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>			<b>440.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-440.000</b>			<b>-440.000</b>
<b>6500007705304 Karl-Lange-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							143.000				143.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>143.000</b>				<b>143.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-143.000</b>				<b>-143.000</b>
<b>6500008405304 Metzstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.492									272.492	272.492
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>272.492</b>									<b>272.492</b>	<b>272.492</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-272.492</b>									<b>-272.492</b>	<b>-272.492</b>

## 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	
<b>6500009305304 Siepmannstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		141.000								141.000	141.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>141.000</b>								<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-141.000</b>								<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>6500009955304 Westhoffstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					229.000	229.000					229.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>229.000</b>	<b>229.000</b>					<b>229.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>					<b>-229.000</b>
<b>6500011105304 Adalbertstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.000								61.000	61.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>61.000</b>								<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-61.000</b>								<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>6500011505304 Am Maarbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	103.000			543.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>440.000</b>	<b>103.000</b>			<b>543.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-440.000</b>	<b>-103.000</b>			<b>-543.000</b>
<b>6500011705304 An der Maarbrücke</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.128.000	1.128.000						1.228.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.128.000</b>						<b>1.228.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.128.000</b>						<b>-1.228.000</b>
<b>6500012005304 Darpestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								259.000			259.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>259.000</b>			<b>259.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-259.000</b>			<b>-259.000</b>

## 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	
<b>6500012755304 Goldhammer Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.990									4.990	4.990
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.990</b>									<b>4.990</b>	<b>4.990</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.990</b>									<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>
<b>6500013105304 Hofsteder Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.000	160.000							505.000	665.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>505.000</b>	<b>160.000</b>							<b>505.000</b>	<b>665.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-505.000</b>	<b>-160.000</b>							<b>-505.000</b>	<b>-665.000</b>
<b>6500013525304 Mühlenweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	340.000	160.000				500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>500.000</b>	<b>340.000</b>	<b>160.000</b>				<b>500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-500.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-160.000</b>				<b>-500.000</b>
<b>6500013605304 Overdyker Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000	15.300							34.000	49.300
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>34.000</b>	<b>15.300</b>							<b>34.000</b>	<b>49.300</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-34.000</b>	<b>-15.300</b>							<b>-34.000</b>	<b>-49.300</b>
<b>6500014055304 Schwarzbachstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								112.000			112.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>112.000</b>			<b>112.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-112.000</b>			<b>-112.000</b>
<b>6500014555304 Wattenscheider Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000								85.000	85.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>								<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-85.000</b>								<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

## 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	
<b>6500014975304 An der Papenburg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.000	100.000	830.000	100.000		730.000			111.000	1.041.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>111.000</b>	<b>100.000</b>	<b>830.000</b>	<b>100.000</b>		<b>730.000</b>			<b>111.000</b>	<b>1.041.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-111.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-730.000</b>			<b>-111.000</b>	<b>-1.041.000</b>
<b>6500015015304 Aschenbruch</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000								53.000	53.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>53.000</b>								<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-53.000</b>								<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>6500015215304 Bismarckstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							208.000				208.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>208.000</b>				<b>208.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-208.000</b>				<b>-208.000</b>
<b>6500015255304 Bochumer Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.822									514.822	514.822
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>514.822</b>									<b>514.822</b>	<b>514.822</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-514.822</b>									<b>-514.822</b>	<b>-514.822</b>
<b>6500015365304 Brucknerstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								208.000			208.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>208.000</b>			<b>208.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-208.000</b>			<b>-208.000</b>
<b>6500015375304 Buchenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							199.000				199.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>199.000</b>				<b>199.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-199.000</b>				<b>-199.000</b>



## 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
<b>6500015405304 Bußmanns Weg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-440.000</b>		<b>-440.000</b>
<b>6500015495304 Derfflingerstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.000								680.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>680.000</b>								<b>680.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-680.000</b>								<b>-680.000</b>
<b>6500015555304 Dückerweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000								90.000	90.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>90.000</b>								<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-90.000</b>								<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>6500015715304 Eppendorfer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	100.000	707.000	707.000					200.000	1.007.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>					<b>200.000</b>	<b>1.007.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>-707.000</b>					<b>-200.000</b>	<b>-1.007.000</b>
<b>6500015885304 Ludwig-Steil-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090	181.000	570.000						184.090	754.090
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.090</b>	<b>181.000</b>	<b>570.000</b>						<b>184.090</b>	<b>754.090</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.090</b>	<b>-181.000</b>	<b>-570.000</b>						<b>-184.090</b>	<b>-754.090</b>
<b>6500015905304 Friedhofstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					452.000	340.000	112.000			452.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>452.000</b>	<b>340.000</b>	<b>112.000</b>			<b>452.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-452.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-112.000</b>			<b>-452.000</b>

## 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
<b>6500015975304 Fritz-Reuter-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							108.000			108.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>108.000</b>			<b>108.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-108.000</b>			<b>-108.000</b>
<b>6500016015304 Gartenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								295.000		295.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>295.000</b>			<b>295.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-295.000</b>			<b>-295.000</b>
<b>6500016025304 Geitlingstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000							70.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>							<b>70.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-70.000</b>							<b>-70.000</b>
<b>6500016085304 Gertrudisstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.000							58.000	58.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>58.000</b>							<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-58.000</b>							<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>6500017505304 Röhlinghauser Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.900							6.900
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>6.900</b>							<b>6.900</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-6.900</b>							<b>-6.900</b>
<b>6500018175304 An den Klärbrunnen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								300.000		300.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>300.000</b>			<b>300.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>

## 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	
<b>6500018755304 Dinnendahlstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.000	360.000							186.000	546.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>186.000</b>	<b>360.000</b>							<b>186.000</b>	<b>546.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-186.000</b>	<b>-360.000</b>							<b>-186.000</b>	<b>-546.000</b>
<b>6500018905304 Falkstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							71.000				71.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>71.000</b>				<b>71.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-71.000</b>				<b>-71.000</b>
<b>6500019205304 Herzogstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							67.000				67.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>67.000</b>				<b>67.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-67.000</b>				<b>-67.000</b>
<b>6500019555304 In der Röttgersbank</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							196.000				196.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>196.000</b>				<b>196.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-196.000</b>				<b>-196.000</b>
<b>6500019755304 Kleine Hordeler Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							110.000				110.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>110.000</b>				<b>110.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-110.000</b>				<b>-110.000</b>
<b>6500020205304 Poststr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.489		140.000							155.489	295.489
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000									8.000	8.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>163.489</b>		<b>140.000</b>							<b>163.489</b>	<b>303.489</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-163.489</b>		<b>-140.000</b>							<b>-163.489</b>	<b>-303.489</b>

## 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	
<b>6500020305304 Riemker Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					693.000	260.000	433.000			693.000	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>693.000</b>	<b>260.000</b>	<b>433.000</b>			<b>693.000</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-693.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-433.000</b>			<b>-693.000</b>	
<b>6500020605304 Verkehrsstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.331.000	340.000	980.000	11.000		1.331.000	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>1.331.000</b>	<b>340.000</b>	<b>980.000</b>	<b>11.000</b>		<b>1.331.000</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-1.331.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-1.331.000</b>	
<b>6500021005304 Claudius-Höfe</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000							47.000	47.000	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>47.000</b>							<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-47.000</b>							<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	
<b>6500021555304 Bleckstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.709		100.000	2.450.000	1.225.000	578.000	1.225.000	578.000	440.000	13.709	3.581.709
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.709</b>		<b>100.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>578.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>578.000</b>	<b>440.000</b>	<b>13.709</b>	<b>3.581.709</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.709</b>		<b>-100.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-13.709</b>	<b>-3.581.709</b>
<b>6500021655304 Cruismannstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							104.000			104.000	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>104.000</b>			<b>104.000</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-104.000</b>			<b>-104.000</b>	
<b>6500022555304 Meesmannstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			311.000			627.000	340.000	287.000			938.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>311.000</b>			<b>627.000</b>	<b>340.000</b>	<b>287.000</b>			<b>938.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-311.000</b>			<b>-627.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-287.000</b>			<b>-938.000</b>

## 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	
<b>6500022705304 Nixenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000								53.000	53.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>53.000</b>								<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-53.000</b>								<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>6500023155304 Stembergstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								50.000			50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>50.000</b>			<b>50.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>
<b>6500023505304 Zillertalstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen	192.294									192.294	192.294
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>192.294</b>									<b>192.294</b>	<b>192.294</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>192.294</b>									<b>192.294</b>	<b>192.294</b>
<b>6500024155304 Agnesstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000								25.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>								<b>25.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-25.000</b>								<b>-25.000</b>
<b>6500024205304 Am Eschenbruch</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					222.000	222.000					222.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>222.000</b>	<b>222.000</b>					<b>222.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>					<b>-222.000</b>
<b>6500024375304 Sheffield-Ring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.843	980.000	360.000							1.370.843	1.730.843
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>390.843</b>	<b>980.000</b>	<b>360.000</b>							<b>1.370.843</b>	<b>1.730.843</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-390.843</b>	<b>-980.000</b>	<b>-360.000</b>							<b>-1.370.843</b>	<b>-1.730.843</b>

## 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
<b>6500024855304 Ederstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000	128.000		568.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>	<b>128.000</b>		<b>568.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-440.000</b>	<b>-128.000</b>		<b>-568.000</b>
<b>6500025555304 Herderalle</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000								1.200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			1.200.000								1.200.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-1.200.000								-1.200.000
<b>6500025755304 Josephinenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		908.000	46.000	1.228.000	980.000		248.000			908.000	2.182.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		908.000	46.000	1.228.000	980.000		248.000			908.000	2.182.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-908.000	-46.000	-1.228.000	-980.000		-248.000			-908.000	-2.182.000
<b>6500026005304 Lerchenweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						78.000	78.000				78.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						78.000	78.000				78.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						-78.000	-78.000				-78.000
<b>6500027105304 Tenthoffstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000								60.000	60.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		60.000								60.000	60.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-60.000								-60.000	-60.000
<b>6500027405304 Weg am Kötterberg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000	150.000				150.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						150.000	150.000				150.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						-150.000	-150.000				-150.000

## 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
<b>6500027705304 Goebenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	580.000	580.000						585.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	580.000	580.000						585.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.000	-580.000	-580.000						-585.000
<b>6500027805304 Günnigfelder Str.</b>											
-	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
<b>6500027855304 Hammer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							203.000			203.000
=	Summe Auszahlungen							203.000			203.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-203.000			-203.000
<b>6500027915304 Harkortstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000								104.000
=	Summe Auszahlungen		104.000								104.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-104.000								-104.000
<b>6500027925304 Mooswinkel</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000	20.000	40.000	20.000	740.000	20.000	20.000	720.000	123.000	923.000
=	Summe Auszahlungen	123.000	20.000	40.000	20.000	740.000	20.000	20.000	720.000	123.000	923.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-123.000	-20.000	-40.000	-20.000	-740.000	-20.000	-20.000	-720.000	-123.000	-923.000
<b>6500027965304 Stresemannstr.</b>											
-	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

## 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
<b>6500028005304 Wattenscheider Hellweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.000	311.000				156.000		171.000	638.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.189								12.189	12.189
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.189</b>	<b>171.000</b>	<b>311.000</b>				<b>156.000</b>		<b>183.189</b>	<b>650.189</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-12.189</b>	<b>-171.000</b>	<b>-311.000</b>				<b>-156.000</b>		<b>-183.189</b>	<b>-650.189</b>
<b>6500028025304 Heribertstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			292.000							292.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>292.000</b>							<b>292.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-292.000</b>							<b>-292.000</b>
<b>6500028065304 Hesternstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							51.000			51.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>51.000</b>			<b>51.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-51.000</b>			<b>-51.000</b>
<b>6500028135304 Hohensteinstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				837.000	340.000	497.000				837.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>837.000</b>	<b>340.000</b>	<b>497.000</b>				<b>837.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-837.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-497.000</b>				<b>-837.000</b>
<b>6500028245304 Hüller Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000							180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>180.000</b>							<b>180.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-180.000</b>							<b>-180.000</b>
<b>6500028295304 Im Loh</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000							95.000	95.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>95.000</b>							<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-95.000</b>							<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>



## 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	
<b>6500028445304 Jahnstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.214									27.214	27.214
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.488									8.488	8.488
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.702</b>									<b>35.702</b>	<b>35.702</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-35.702</b>									<b>-35.702</b>	<b>-35.702</b>
<b>6500028575304 Kirchstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							99.000				99.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>99.000</b>				<b>99.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-99.000</b>				<b>-99.000</b>
<b>6500028735304 Langenbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			440.000	322.000	322.000						762.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>440.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>						<b>762.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-440.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>						<b>-762.000</b>
<b>6500028875304 Lyrenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						764.000	340.000	4.000	420.000		764.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>764.000</b>	<b>340.000</b>	<b>4.000</b>	<b>420.000</b>		<b>764.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						<b>-764.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-420.000</b>		<b>-764.000</b>
<b>6500028925304 Marktstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123									3.123	3.123
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.123</b>									<b>3.123</b>	<b>3.123</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.123</b>									<b>-3.123</b>	<b>-3.123</b>
<b>6500029105304 Bergener Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.136							10.000		136.136	146.136
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>136.136</b>							<b>10.000</b>		<b>136.136</b>	<b>146.136</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-136.136</b>							<b>-10.000</b>		<b>-136.136</b>	<b>-146.136</b>

## 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	
<b>6500029305304 Sauerlandstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.911									33.911	33.911
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.911</b>									<b>33.911</b>	<b>33.911</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33.911</b>									<b>-33.911</b>	<b>-33.911</b>
<b>6500030305304 Am Hillerberg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000				115.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>115.000</b>				<b>115.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-115.000</b>				<b>-115.000</b>
<b>6500030905304 Dreihügelstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	460.000			900.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>440.000</b>	<b>460.000</b>			<b>900.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-440.000</b>	<b>-460.000</b>			<b>-900.000</b>
<b>6500030955304 Eifelstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							163.000				163.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>163.000</b>				<b>163.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-163.000</b>				<b>-163.000</b>
<b>6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					101.000	101.000					101.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>101.000</b>	<b>101.000</b>					<b>101.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>					<b>-101.000</b>
<b>6500031355304 Hiltroper Busch</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000				80.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>80.000</b>				<b>80.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-80.000</b>				<b>-80.000</b>

## 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
<b>6500031555304 Hiltroper Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.061	100.000				380.000	340.000	40.000		114.061	494.061
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.061</b>	<b>100.000</b>				<b>380.000</b>	<b>340.000</b>	<b>40.000</b>		<b>114.061</b>	<b>494.061</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.061</b>	<b>-100.000</b>				<b>-380.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-114.061</b>	<b>-494.061</b>
<b>6500031755304 Im Brennholt</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.032	700.000	2.450.000	560.000	560.000					714.032	3.724.032
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.032</b>	<b>700.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>					<b>714.032</b>	<b>3.724.032</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.032</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>					<b>-714.032</b>	<b>-3.724.032</b>
<b>6500031985304 Josef-Baumann-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						260.000	260.000		340.000		600.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		<b>340.000</b>		<b>600.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>		<b>-340.000</b>		<b>-600.000</b>
<b>6500032455304 Schmaler Hellweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									660.000		660.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>									<b>660.000</b>		<b>660.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>									<b>-660.000</b>		<b>-660.000</b>
<b>6500034305304 Auf dem Norrenberge</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.690								3.690
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>3.690</b>								<b>3.690</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-3.690</b>								<b>-3.690</b>
<b>6500034655304 Castroper Hellweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.635									13.635	13.635
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.635</b>									<b>13.635</b>	<b>13.635</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.635</b>									<b>-13.635</b>	<b>-13.635</b>

## 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
<b>6500034905304 Gerther Landwehr</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					249.000	249.000				249.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>249.000</b>	<b>249.000</b>				<b>249.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>				<b>-249.000</b>
<b>6500034955304 Gerther Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.279	632.000	<b>980.000</b>	33.000	<b>33.000</b>			50.000	649.279	1.712.279
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.279</b>	<b>632.000</b>	<b>980.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			<b>50.000</b>	<b>649.279</b>	<b>1.712.279</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.279</b>	<b>-632.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>			<b>-50.000</b>	<b>-649.279</b>	<b>-1.712.279</b>
<b>6500035205304 Heinrichstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	<b>440.000</b>	1.640.000	<b>980.000</b>	660.000			380.000	2.460.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>380.000</b>	<b>440.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>980.000</b>	<b>660.000</b>			<b>380.000</b>	<b>2.460.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-380.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-660.000</b>			<b>-380.000</b>	<b>-2.460.000</b>
<b>6500035355304 In der Delle</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>444.000</b>							444.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>444.000</b>							<b>444.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-444.000</b>							<b>-444.000</b>
<b>6500035605304 Lothringer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.557								687.557	687.557
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>687.557</b>								<b>687.557</b>	<b>687.557</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-687.557</b>								<b>-687.557</b>	<b>-687.557</b>
<b>6500035955304 Schwerinstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								234.000		234.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>234.000</b>		<b>234.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-234.000</b>		<b>-234.000</b>

## 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
<b>6500037105304 Alte Werner Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.050.000	1.050.000						1.150.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	1.050.000	1.050.000						1.150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000	-1.050.000	-1.050.000						-1.150.000
<b>6500037455304 Auf dem Sporkel</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	520.000	100.000	100.000					100.000	720.000
=	Summe Auszahlungen	100.000	520.000	100.000	100.000					100.000	720.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-100.000	-520.000	-100.000	-100.000					-100.000	-720.000
<b>6500038405304 Händelstr.</b>											
-	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
<b>6500038435304 Harpener Heide</b>											
-	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
<b>6500038455304 Harpener Hellweg</b>											
-	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
<b>6500038675304 Harpener Feld</b>											
-	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

## 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
<b>6500039355304 Kornharpener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.000		5.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>
<b>6500039825304 Rosenbergstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000			60.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>60.000</b>			<b>60.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-60.000</b>			<b>-60.000</b>
<b>6500040625304 Laubenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							91.000			91.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>91.000</b>			<b>91.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-91.000</b>			<b>-91.000</b>
<b>6500040635304 Op de Veih</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000							38.000	38.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>38.000</b>							<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-38.000</b>							<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>6500040695304 Schmiedestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458								458	458
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>458</b>								<b>458</b>	<b>458</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-458</b>								<b>-458</b>	<b>-458</b>
<b>6500040705304 Parkstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			91.000					440.000		531.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>91.000</b>					<b>440.000</b>		<b>531.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-91.000</b>					<b>-440.000</b>		<b>-531.000</b>

## 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
<b>6500040725304 Peddenkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							74.000			74.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>74.000</b>			<b>74.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-74.000</b>			<b>-74.000</b>
<b>6500040795304 Querstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					226.000	226.000				226.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>226.000</b>	<b>226.000</b>				<b>226.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-226.000</b>	<b>-226.000</b>				<b>-226.000</b>
<b>6500040825304 Rembrandtweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							296.000			296.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>296.000</b>			<b>296.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-296.000</b>			<b>-296.000</b>
<b>6500040975304 Ruhrstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.373	400.000	<b>116.000</b>						1.542.373	1.658.373
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.142.373</b>	<b>400.000</b>	<b>116.000</b>						<b>1.542.373</b>	<b>1.658.373</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.142.373</b>	<b>-400.000</b>	<b>-116.000</b>						<b>-1.542.373</b>	<b>-1.658.373</b>
<b>6500041035304 Franz-Werfel-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000							53.000	53.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>53.000</b>							<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-53.000</b>							<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>6500041225304 Stadtgartenring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								220.000		220.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>220.000</b>		<b>220.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-220.000</b>		<b>-220.000</b>

## 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
<b>6500041345304 Sudholzstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							249.000			249.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>249.000</b>			<b>249.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-249.000</b>			<b>-249.000</b>
<b>6500041395304 Talstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000							48.000	48.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>48.000</b>							<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-48.000</b>							<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>6500041435304 Thingstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.000							92.000	92.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>92.000</b>							<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-92.000</b>							<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>
<b>6500041475304 Rankenweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							113.000			113.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>113.000</b>			<b>113.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-113.000</b>			<b>-113.000</b>
<b>6500041565304 Voedestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							224.000			224.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>224.000</b>			<b>224.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-224.000</b>			<b>-224.000</b>
<b>6500041585304 Vorstadtstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					391.000	340.000	51.000			391.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>391.000</b>	<b>340.000</b>	<b>51.000</b>			<b>391.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-391.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-51.000</b>			<b>-391.000</b>



## 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
<b>6500041635304 Waldstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		272.000								272.000
=	Summe Auszahlungen		272.000								272.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-272.000								-272.000
<b>6500041645304 Walzwerkstr.</b>											
-	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
<b>6500041725304 Westenfelder Str.</b>											
-	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
<b>6500041795304 Zeppelindamm</b>											
-	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
<b>6500042405304 Am Leweken</b>											
-	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
<b>6500042505304 Anemonenweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								206.000		206.000
=	Summe Auszahlungen								206.000		206.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-206.000		-206.000

## 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
<b>6500042555304 Oleanderweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							184.000			184.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>184.000</b>			<b>184.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-184.000</b>			<b>-184.000</b>
<b>6500043005304 Boltestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					174.000	174.000				174.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>174.000</b>	<b>174.000</b>				<b>174.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>				<b>-174.000</b>
<b>6500043655304 Heroldstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>		<b>440.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-440.000</b>		<b>-440.000</b>
<b>6500043955304 Im Meerland</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.236		<b>52.550</b>						281.236	333.786
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>281.236</b>		<b>52.550</b>						<b>281.236</b>	<b>333.786</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-281.236</b>		<b>-52.550</b>						<b>-281.236</b>	<b>-333.786</b>
<b>6500044355304 Kretastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000	340.000	60.000			400.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>400.000</b>	<b>340.000</b>	<b>60.000</b>			<b>400.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-400.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-60.000</b>			<b>-400.000</b>
<b>6500044405304 Kreyenfeldstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							112.000			112.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>112.000</b>			<b>112.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-112.000</b>			<b>-112.000</b>

## 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	
<b>6500044555304 Limbeckstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.822									286.822	286.822
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>286.822</b>									<b>286.822</b>	<b>286.822</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-286.822</b>									<b>-286.822</b>	<b>-286.822</b>
<b>6500044655304 Müserstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							52.000				52.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>52.000</b>				<b>52.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-52.000</b>				<b>-52.000</b>
<b>6500044705304 Nörenbergstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							243.000				243.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>243.000</b>				<b>243.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-243.000</b>				<b>-243.000</b>
<b>6500044805304 Rolandstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000								67.000	67.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>67.000</b>								<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-67.000</b>								<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>6500045105304 Staudengarten</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000			440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>440.000</b>			<b>440.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-440.000</b>			<b>-440.000</b>
<b>6500045305304 Vollmondstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								300.000			300.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>300.000</b>			<b>300.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>

## 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	
<b>6500045455304 Obere Stahlindustrie</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.763									1.763	1.763
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.763</b>									<b>1.763</b>	<b>1.763</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.763</b>									<b>-1.763</b>	<b>-1.763</b>
<b>6500045505304 Werner Hellweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	<b>230.000</b>							230.000	460.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>							<b>230.000</b>	<b>460.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>							<b>-230.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>6500045855304 Zum Kühl</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.380							166.000		53.380	219.380
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>53.380</b>							<b>166.000</b>		<b>53.380</b>	<b>219.380</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-53.380</b>							<b>-166.000</b>		<b>-53.380</b>	<b>-219.380</b>
<b>6500047155304 Alte Bahnhofstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.470.000	<b>60.000</b>	2.310.000	<b>300.000</b>		2.010.000			1.470.000	3.840.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.470.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>300.000</b>		<b>2.010.000</b>			<b>1.470.000</b>	<b>3.840.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.470.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-2.010.000</b>			<b>-1.470.000</b>	<b>-3.840.000</b>
<b>6500047205304 Am Gröppersweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000				540.000	340.000	200.000		85.000	625.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>				<b>540.000</b>	<b>340.000</b>	<b>200.000</b>		<b>85.000</b>	<b>625.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-85.000</b>				<b>-540.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>-625.000</b>
<b>6500047705304 Am Steinhardt</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.085									343.085	343.085
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>343.085</b>									<b>343.085</b>	<b>343.085</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-343.085</b>									<b>-343.085</b>	<b>-343.085</b>

## 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
<b>6500048805304 Brundelstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		207.000			207.000			207.000	207.000	414.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>207.000</b>			<b>207.000</b>			<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>414.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-207.000</b>			<b>-207.000</b>			<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-414.000</b>
<b>6500049655304 Friedrich-Geißel-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.445								4.445	4.445
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.445</b>								<b>4.445</b>	<b>4.445</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.445</b>								<b>-4.445</b>	<b>-4.445</b>
<b>6500050055304 Hauptstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.943							100.000	641.943	741.943
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>641.943</b>							<b>100.000</b>	<b>641.943</b>	<b>741.943</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-641.943</b>							<b>-100.000</b>	<b>-641.943</b>	<b>-741.943</b>
<b>6500050205304 Hörder Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.000							107.000	107.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>107.000</b>							<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-107.000</b>							<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>6500050255304 Hohe Eiche</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000			217.000	217.000			43.000	260.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>43.000</b>			<b>217.000</b>	<b>217.000</b>			<b>43.000</b>	<b>260.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-43.000</b>			<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>			<b>-43.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>6500051405304 Klockerigge</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	117.000	33.000			150.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>150.000</b>	<b>117.000</b>	<b>33.000</b>			<b>150.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-150.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-33.000</b>			<b>-150.000</b>

## 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	
<b>6500051505304 Langendreerstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.397									15.397	15.397
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.397</b>									<b>15.397</b>	<b>15.397</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.397</b>									<b>-15.397</b>	<b>-15.397</b>
<b>6500051755304 Maiwegstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		153.000								153.000	153.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>153.000</b>								<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-153.000</b>								<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
<b>6500051805304 Mansfelder Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.711									395.711	395.711
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>395.711</b>									<b>395.711</b>	<b>395.711</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-395.711</b>									<b>-395.711</b>	<b>-395.711</b>
<b>6500052155304 Ottilienstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.000	<b>260.000</b>							311.000	571.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>311.000</b>	<b>260.000</b>							<b>311.000</b>	<b>571.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-311.000</b>	<b>-260.000</b>							<b>-311.000</b>	<b>-571.000</b>
<b>6500052705304 Somborner Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	27.000								27.033	27.033
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33</b>	<b>27.000</b>								<b>27.033</b>	<b>27.033</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33</b>	<b>-27.000</b>								<b>-27.033</b>	<b>-27.033</b>
<b>6500055105304 Alarichstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.000	<b>140.000</b>	110.000	<b>110.000</b>					245.000	495.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>245.000</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>					<b>245.000</b>	<b>495.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-245.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>					<b>-245.000</b>	<b>-495.000</b>

## 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
<b>6500055255304 Am Dornbusch</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.240								6.240
=	Summe Auszahlungen		6.240								6.240
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.240								-6.240
<b>6500055505304 Am Leisediek</b>											
-	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
<b>6500056355304 Freigrafendamm</b>											
-	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
<b>6500056655304 Goerdelerhof</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							152.000			152.000
=	Summe Auszahlungen							152.000			152.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-152.000			-152.000
<b>6500056705304 Goerdtr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000	210.000	1.350.000	1.350.000			750.000		980.000	3.290.000
=	Summe Auszahlungen	980.000	210.000	1.350.000	1.350.000			750.000		980.000	3.290.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-980.000	-210.000	-1.350.000	-1.350.000			-750.000		-980.000	-3.290.000
<b>6500056805304 Gostr.</b>											
-	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

## 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
<b>6500056905304 Harpener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					836.000	340.000	340.000	156.000		836.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>836.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>156.000</b>		<b>836.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-836.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-156.000</b>		<b>-836.000</b>
<b>6500057255304 Kreuzkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.020								314.020	314.020
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>314.020</b>								<b>314.020</b>	<b>314.020</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-314.020</b>								<b>-314.020</b>	<b>-314.020</b>
<b>6500057555304 Liebfrauenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.477	369.000			157.000	157.000			373.477	530.477
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.477</b>	<b>369.000</b>			<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			<b>373.477</b>	<b>530.477</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.477</b>	<b>-369.000</b>			<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>			<b>-373.477</b>	<b>-530.477</b>
<b>6500059005304 Wirmerstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000							6.000	6.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>							<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-6.000</b>							<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>6500059055304 Wittener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550	78.000							80.550	80.550
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	20.000								20.000	20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.550</b>	<b>78.000</b>							<b>100.550</b>	<b>100.550</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.550</b>	<b>-78.000</b>							<b>-100.550</b>	<b>-100.550</b>
<b>6500060005304 Opelring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000					250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>					<b>250.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>					<b>-250.000</b>



## 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
<b>6500060105304 Am Erlenkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000								98.000
=	Summe Auszahlungen		98.000								98.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-98.000								-98.000
<b>6500060405304 Auf der Papenburg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000			175.000
=	Summe Auszahlungen							175.000			175.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000			-175.000
<b>6500061005304 Havkenscheider Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.600								74.600
=	Summe Auszahlungen		74.600								74.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-74.600								-74.600
<b>6500063105304 Äskulapweg</b>											
-	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
<b>6500063905304 Hustadtring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000								75.000
=	Summe Auszahlungen		75.000								75.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-75.000								-75.000
<b>6500064005304 Im Lottental</b>											
-	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

## 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	
<b>6500064055304 Im Ümminger Feld</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.000								69.000	69.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>69.000</b>								<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-69.000</b>								<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>6500064755304 Schattbachstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000								2.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.000</b>								<b>2.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-2.000</b>								<b>-2.000</b>
<b>6500064855304 Stiepler Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					358.000	340.000	18.000				358.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>358.000</b>	<b>340.000</b>	<b>18.000</b>				<b>358.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-358.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-18.000</b>				<b>-358.000</b>
<b>6500066255304 Alte Hattinger Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							309.000				309.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>309.000</b>				<b>309.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-309.000</b>				<b>-309.000</b>
<b>6500066755304 An der Schalwiese</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000								360.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>360.000</b>								<b>360.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-360.000</b>								<b>-360.000</b>
<b>6500066955304 Baumhofstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.000								74.000	74.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>74.000</b>								<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-74.000</b>								<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

## 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
<b>6500067105304 Biermannsweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							188.000			188.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>188.000</b>			<b>188.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-188.000</b>			<b>-188.000</b>
<b>6500067205304 Brenscheder Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000							15.000	15.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>							<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-15.000</b>							<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>6500068155304 Feierabendweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.000		102.000		102.000			87.000	189.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>87.000</b>		<b>102.000</b>		<b>102.000</b>			<b>87.000</b>	<b>189.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-87.000</b>		<b>-102.000</b>		<b>-102.000</b>			<b>-87.000</b>	<b>-189.000</b>
<b>6500068355304 Friederikastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.193.000						100.000	1.293.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>1.193.000</b>						<b>100.000</b>	<b>1.293.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-100.000</b>	<b>-1.193.000</b>						<b>-100.000</b>	<b>-1.293.000</b>
<b>6500069955304 Königsallee</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								288.000		288.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>288.000</b>		<b>288.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-288.000</b>		<b>-288.000</b>
<b>6500070155304 Kulmer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708.884								3.708.884	3.708.884
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.094								2.094	2.094
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.710.978</b>								<b>3.710.978</b>	<b>3.710.978</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.710.978</b>								<b>-3.710.978</b>	<b>-3.710.978</b>

## 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
<b>6500070505304 Markstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000								200.000
=	Summe Auszahlungen		200.000								200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000								-200.000
<b>6500070755304 Möllersweg</b>											
-	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
<b>6500070905304 Nußbaumweg</b>											
-	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
<b>6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.</b>											
-	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
<b>6500071255304 Pilgrimstr.</b>											
-	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
<b>6500071785304 Schadowstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							61.000			61.000
=	Summe Auszahlungen							61.000			61.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-61.000			-61.000

## 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	
<b>6500071855304 Schlägelstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000	20.000							48.000	68.000
=	Summe Auszahlungen		48.000	20.000							48.000	68.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-48.000	-20.000							-48.000	-68.000
<b>6500072205304 Steinkuhltr.</b>												
-	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
<b>6500072255304 Steinring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.390	174.000	340.000	380.000	380.000					932.390	1.652.390
=	Summe Auszahlungen	758.390	174.000	340.000	380.000	380.000					932.390	1.652.390
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-758.390	-174.000	-340.000	-380.000	-380.000					-932.390	-1.652.390
<b>6500072405304 Stollen</b>												
-	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
<b>6500072455304 Stolzestr.</b>												
-	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
<b>6500072685304 Universitätsstr.</b>												
-	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

## 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	
<b>6500073205304 Wiemelhauser Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.472									589.472	589.472
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>589.472</b>									<b>589.472</b>	<b>589.472</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-589.472</b>									<b>-589.472</b>	<b>-589.472</b>
<b>6500073255304 Wiesenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000	5.000	5.000	5.000			15.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			<b>15.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-15.000</b>
<b>6500073555304 Wohlfahrtstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.625									58.625	58.625
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.625</b>									<b>58.625</b>	<b>58.625</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-58.625</b>									<b>-58.625</b>	<b>-58.625</b>
<b>6500074655304 Brockhauser Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			184.000								184.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>184.000</b>								<b>184.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-184.000</b>								<b>-184.000</b>
<b>6500075005304 Galgenfeldstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000								33.000	33.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>33.000</b>								<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-33.000</b>								<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>6500075405304 Hahnenfußweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000		360.000	100.000		260.000			260.000	620.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>260.000</b>		<b>360.000</b>	<b>100.000</b>		<b>260.000</b>			<b>260.000</b>	<b>620.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-260.000</b>		<b>-360.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-260.000</b>			<b>-260.000</b>	<b>-620.000</b>

## 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	
<b>6500075705304 Hevener Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000								41.000	41.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>41.000</b>								<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-41.000</b>								<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>6500075855304 Im Haarmannsbusch</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							54.000				54.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>54.000</b>				<b>54.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-54.000</b>				<b>-54.000</b>
<b>6500076205304 In der Hei</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000					33.000			33.000	66.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>33.000</b>					<b>33.000</b>			<b>33.000</b>	<b>66.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-33.000</b>					<b>-33.000</b>			<b>-33.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>6500076355304 Kernader Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.000					302.000			379.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>77.000</b>					<b>302.000</b>			<b>379.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-77.000</b>					<b>-302.000</b>			<b>-379.000</b>
<b>6500076505304 Kosterstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.864									-34.864	-34.864
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-34.864</b>									<b>-34.864</b>	<b>-34.864</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>34.864</b>									<b>34.864</b>	<b>34.864</b>
<b>6500077305304 Surkenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								399.000			399.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>399.000</b>			<b>399.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-399.000</b>			<b>-399.000</b>

## 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
<b>6500079255304 Am Brempkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		127.000								127.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		127.000								127.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-127.000								-127.000
<b>6500079655304 Am Rechteck</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					62.000	62.000				62.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					62.000	62.000				62.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-62.000	-62.000				-62.000
<b>6500079755304 Am Steinknapp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000						440.000	62.000	502.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		62.000						440.000	62.000	502.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-62.000						-440.000	-62.000	-502.000
<b>6500080105304 An der Landwehr</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		538.000	900.000	540.000		360.000				1.438.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		538.000	900.000	540.000		360.000				1.438.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-538.000	-900.000	-540.000		-360.000				-1.438.000
<b>6500080255304 Bäreндorfer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.915								79.915	79.915
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	79.915								79.915	79.915
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-79.915								-79.915	-79.915
<b>6500080555304 Blankensteiner Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								440.000		440.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								-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
<b>6500080955304 Cranachstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000	326.000		666.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>340.000</b>	<b>326.000</b>		<b>666.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-340.000</b>	<b>-326.000</b>		<b>-666.000</b>
<b>6500081305304 Feuerbachstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					169.000	169.000				169.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>169.000</b>	<b>169.000</b>				<b>169.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>				<b>-169.000</b>
<b>6500081355304 Florastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					163.000	163.000				163.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>163.000</b>	<b>163.000</b>				<b>163.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>				<b>-163.000</b>
<b>6500081955304 Heinrich-König-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.946								92.946	92.946
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>92.946</b>								<b>92.946</b>	<b>92.946</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-92.946</b>								<b>-92.946</b>	<b>-92.946</b>
<b>6500082855304 Karl-Friedrich-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.398	800.000			802.000		802.000		1.056.398	1.858.398
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>256.398</b>	<b>800.000</b>			<b>802.000</b>		<b>802.000</b>		<b>1.056.398</b>	<b>1.858.398</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-256.398</b>	<b>-800.000</b>			<b>-802.000</b>		<b>-802.000</b>		<b>-1.056.398</b>	<b>-1.858.398</b>
<b>6500083555304 Menzelstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					210.000	210.000				210.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>210.000</b>	<b>210.000</b>				<b>210.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>				<b>-210.000</b>

## 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
<b>6500083805304 Nevelstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.462				145.000	84.000	61.000		16.462	161.462
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.462</b>				<b>145.000</b>	<b>84.000</b>	<b>61.000</b>		<b>16.462</b>	<b>161.462</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.462</b>				<b>-145.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-61.000</b>		<b>-16.462</b>	<b>-161.462</b>
<b>6500084005304 Plaßhofstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					239.000	239.000				239.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>239.000</b>	<b>239.000</b>				<b>239.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>				<b>-239.000</b>
<b>6500084055304 Prinz-Regent-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			15.000	5.000	5.000	5.000	100.000	115.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>			<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-100.000</b>			<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>6500084505304 Schnatstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000	250.000				250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>				<b>-250.000</b>
<b>6500084555304 Schützenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.622								39.622	39.622
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.622</b>								<b>39.622</b>	<b>39.622</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-39.622</b>								<b>-39.622</b>	<b>-39.622</b>
<b>6500084755304 Stensstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.812	40.000	564.000	564.000					282.812	886.812
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>282.812</b>	<b>40.000</b>	<b>564.000</b>	<b>564.000</b>					<b>282.812</b>	<b>886.812</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-282.812</b>	<b>-40.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>					<b>-282.812</b>	<b>-886.812</b>

## 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
<b>6500085055304 Wasserstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.591	965.000							34.591	999.591
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.591</b>	<b>965.000</b>							<b>34.591</b>	<b>999.591</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-34.591</b>	<b>-965.000</b>							<b>-34.591</b>	<b>-999.591</b>
<b>6500086655304 Engelsburger Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					227.000	227.000				227.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>227.000</b>	<b>227.000</b>				<b>227.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>				<b>-227.000</b>
<b>6500086755304 Essener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.000								114.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>114.000</b>								<b>114.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-114.000</b>								<b>-114.000</b>
<b>6500087255304 Im Ahfeld</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.405	2.940.000	1.440.000	1.440.000					1.268.405	5.648.405
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>53.405</b>	<b>2.940.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>					<b>1.268.405</b>	<b>5.648.405</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-53.405</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-2.940.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.440.000</b>				<b>-1.268.405</b>	<b>-5.648.405</b>
<b>6500087405304 Kohlenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000			140.000	140.000			65.000	205.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>65.000</b>			<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			<b>65.000</b>	<b>205.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-65.000</b>			<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>			<b>-65.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>6500087505304 Liebigstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000							25.000	25.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>							<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-25.000</b>							<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## 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
<b>6500089275304 Am Hahl</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000								400.000
=	Summe Auszahlungen		400.000								400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000								-400.000
<b>6500090235304 Deimketal</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000			55.000
=	Summe Auszahlungen							55.000			55.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-55.000			-55.000
<b>6500090305304 Donnerbecke</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							255.000			255.000
=	Summe Auszahlungen							255.000			255.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-255.000			-255.000
<b>6500090455304 Ettersheide</b>											
-	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
<b>6500090705304 Hattinger Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.960.000	1.560.000	1.560.000						3.520.000
=	Summe Auszahlungen		1.960.000	1.560.000	1.560.000						3.520.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.960.000	-1.560.000	-1.560.000						-3.520.000
<b>6500091705304 Lindener Str.</b>											
-	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

## 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
<b>6500091905304 Nehringskamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							84.000			84.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>84.000</b>			<b>84.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-84.000</b>			<b>-84.000</b>
<b>6500092105304 Nöckerstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							125.000			125.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>125.000</b>			<b>125.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-125.000</b>			<b>-125.000</b>
<b>6500092255304 Ostholzer Hang</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					251.000		251.000			251.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>251.000</b>		<b>251.000</b>			<b>251.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-251.000</b>		<b>-251.000</b>			<b>-251.000</b>
<b>6500094355304 Am Hedtberg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								6.000		6.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>								<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>
<b>6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					395.000	340.000	55.000			395.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>395.000</b>	<b>340.000</b>	<b>55.000</b>			<b>395.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-395.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-55.000</b>			<b>-395.000</b>
<b>6500096105304 Karl-Wagener-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							66.000			66.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>66.000</b>			<b>66.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-66.000</b>			<b>-66.000</b>

## 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
<b>6500096155304 Kassenberger Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							264.000			264.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>264.000</b>			<b>264.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-264.000</b>			<b>-264.000</b>
<b>6500096205304 Keilstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							665.000	64.000		729.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>665.000</b>	<b>64.000</b>		<b>729.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-665.000</b>	<b>-64.000</b>		<b>-729.000</b>
<b>6500096555304 Meinholtweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000			55.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>55.000</b>			<b>55.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-55.000</b>			<b>-55.000</b>
<b>6500096705304 Polterberg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.000							59.000	59.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>59.000</b>							<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-59.000</b>							<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>

**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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
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							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>



**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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.549.805</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.549.805</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.549.805</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.549.805</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-21.549.805</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.800.000</b>

**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**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.53 Ver- u. Entsorgung**
**verantwortlich: Herr Schnelle**
**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
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									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>30.000.000</b>								
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000.000</b>								

**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
<b>6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	30.000.000									30.000.000	30.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000.000</b>									<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-30.000.000</b>									<b>-30.000.000</b>	<b>-30.000.000</b>

**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

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 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	-43.203.495	-44.102.429	-44.163.284	-43.603.602	-43.646.387
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	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.086.441	-537.339	-759.685	-765.300	-773.484	-783.357	-795.271
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.857.423</b>	<b>-49.964.574</b>	<b>-55.823.570</b>	<b>-56.725.342</b>	<b>-56.570.256</b>	<b>-56.064.192</b>	<b>-56.179.462</b>
11	- Personalaufwendungen	6.972.752	6.346.041	10.295.762	10.676.274	10.741.426	10.917.394	11.086.739
12	- Versorgungsaufwendungen	1.996.934	918.740	1.608.013	1.465.050	1.518.335	1.576.725	1.651.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.623.317	33.413.157	35.101.810	36.789.414	34.520.641	34.303.141	33.360.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.629.852	30.262.140	30.534.042	31.114.230	31.825.769	32.687.120	33.027.268
15	- Transferaufwendungen	17.615.606	18.532.000	24.292.000	24.792.000	24.792.000	24.792.000	24.792.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.399.527	1.575.104	1.546.173	1.546.118	1.546.120	1.546.120	1.546.120
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.237.989</b>	<b>91.047.182</b>	<b>103.377.799</b>	<b>106.383.086</b>	<b>104.944.290</b>	<b>105.822.499</b>	<b>105.464.386</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.380.566</b>	<b>41.082.608</b>	<b>47.554.230</b>	<b>49.657.745</b>	<b>48.374.034</b>	<b>49.758.308</b>	<b>49.284.924</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.986	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>47.986</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.428.552</b>	<b>41.107.608</b>	<b>47.579.230</b>	<b>49.682.745</b>	<b>48.399.034</b>	<b>49.783.308</b>	<b>49.309.924</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.428.552</b>	<b>41.107.608</b>	<b>47.579.230</b>	<b>49.682.745</b>	<b>48.399.034</b>	<b>49.783.308</b>	<b>49.309.924</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-118.938	-111.474	-862.536	-916.600	-906.535	-931.739	-940.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.278.699	9.385.630	13.519.136	13.967.963	13.981.541	14.117.153	14.121.419
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>48.588.313</b>	<b>50.381.764</b>	<b>60.235.830</b>	<b>62.734.108</b>	<b>61.474.040</b>	<b>62.968.721</b>	<b>62.491.302</b>



## 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	<b>-6.117.750</b>		<b>-10.316.750</b>		-14.953.250	-10.694.750	-10.670.750
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.594.010	-1.500.000	<b>-1.500.000</b>		<b>-1.500.000</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-9.862.542</b>	<b>-8.433.200</b>	<b>-7.617.750</b>		<b>-11.816.750</b>		<b>-16.453.250</b>	<b>-12.194.750</b>	<b>-12.170.750</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.576	30.000	<b>160.000</b>		<b>140.000</b>		130.000	130.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.171.943	22.178.000	<b>25.905.600</b>	56.350.000	<b>33.241.100</b>	46.250.000	43.631.250	34.551.250	29.201.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525.705	3.524.655	<b>4.055.500</b>	2.954.000	<b>5.192.000</b>	2.075.000	4.710.000	4.502.500	3.560.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.500.001	5.500.000	<b>5.500.000</b>						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>23.239.224</b>	<b>31.232.655</b>	<b>35.621.100</b>	<b>59.304.000</b>	<b>38.573.100</b>	<b>48.325.000</b>	<b>48.471.250</b>	<b>39.183.750</b>	<b>32.791.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.376.682</b>	<b>22.799.455</b>	<b>28.003.350</b>	<b>59.304.000</b>	<b>26.756.350</b>	<b>48.325.000</b>	<b>32.018.000</b>	<b>26.989.000</b>	<b>20.620.500</b>

**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 <sup>2</sup> 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 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel		Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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
<b>1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%	99,6291	99,9737	<b>99,9737</b>	<b>99,9737</b>	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%	0,0306	0,0141	<b>0,0172</b>	<b>0,0172</b>	0,0172	0,0172	0,0172
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%	0,0038	0,0091	<b>0,0091</b>	<b>0,0091</b>	0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%	0,0038	0,0232	<b>0,0263</b>	<b>0,0263</b>	0,0263	0,0263	0,0263
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²	18.932	17.700	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²	66.998	37.540	<b>37.540</b>	<b>37.540</b>	37.540	37.540	37.540
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%			<b>57,97</b>	<b>57,97</b>	57,97	57,97	57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%			<b>13,84</b>	<b>13,84</b>	13,84	13,84	13,84
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%			<b>16,47</b>	<b>16,47</b>	16,47	16,47	16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%			<b>11,71</b>	<b>11,71</b>	11,71	11,71	11,71
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-20.333.267	-13.272.665	<b>-13.051.888</b>	<b>-13.387.205</b>	-13.705.559	-13.458.877	-13.646.721
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	47.064.387	28.463.987	<b>31.118.051</b>	<b>32.664.764</b>	31.384.787	31.720.576	31.558.019
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	26.731.121	15.191.322	<b>18.066.162</b>	<b>19.277.559</b>	17.679.228	18.261.699	17.911.298
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.941						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	8.611.980	7.738.256	<b>8.966.771</b>	<b>9.167.089</b>	9.123.825	9.170.115	9.169.233
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.608.038	7.738.256	<b>8.966.771</b>	<b>9.167.089</b>	9.123.825	9.170.115	9.169.233
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	35.384.002	22.954.578	<b>27.057.934</b>	<b>28.469.648</b>	26.828.053	27.456.814	27.105.532
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	36,50	36,64	<b>32,54</b>	<b>31,98</b>	33,81	32,89	33,49
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR	321,11	378,10	<b>407,55</b>	<b>408,47</b>	408,25	409,18	409,37
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR	28,16	67,68	<b>80,20</b>	<b>80,33</b>	32,30	32,30	32,30

## 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	3.010.650	3.015.650	1.212.400	1.212.400	1.212.400
<b>5 Personaleinsatz</b>								
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
<b>Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
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, Teilsperungen 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 Teilsperungen 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.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Bauliche Unterhaltung an Verkehrsflächen (kleinflächig)	Anzahl m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
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.
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

Haushaltsplan 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" >3,5<4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" >4,5
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse / Kosten) x 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 <sup>2</sup> baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt/Anzahl der unterhaltenden m <sup>2</sup> Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt/Anzahl der instandunterhaltenden m <sup>2</sup> Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m <sup>2</sup> Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m <sup>2</sup> 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.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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
<b>1.54.01.04 Beleuchtung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	96,55	97,15	<b>97,15</b>	<b>97,15</b>	97,15	97,15	97,15
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.294	1.800	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		78,72	72,82	<b>72,82</b>	<b>72,82</b>	72,82	72,82	72,82
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,62	0,32	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.253.759	-140.344	<b>-180.984</b>	<b>-725.850</b>	-468.161	-167.614	-18.709
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.957.141	6.657.839	<b>7.097.823</b>	<b>7.347.447</b>	7.140.691	7.105.763	6.547.106
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.703.382	6.517.495	<b>6.916.838</b>	<b>6.621.597</b>	6.672.530	6.938.149	6.528.397
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	173.172	211.883	<b>524.950</b>	<b>564.807</b>	560.224	561.148	520.720
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	173.172	211.883	<b>524.950</b>	<b>564.807</b>	560.224	561.148	520.720
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.876.554	6.729.379	<b>7.441.788</b>	<b>7.186.405</b>	7.232.754	7.499.297	7.049.117
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,45	2,04	<b>2,37</b>	<b>9,17</b>	6,08	2,19	0,26
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	427,25	305,56	<b>305,56</b>	<b>305,56</b>	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	1.808.506	2.350.000	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	552.859	550.000	<b>575.000</b>	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	2,29	2,29	2,29

**Bemerkung:**

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



Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.54.01.04 Beleuchtung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
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.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
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.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
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.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	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	-8.331.992	-9.231.424	-9.301.497	-8.766.002	-8.808.761
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	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500	-447.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.938.478	-489.842	-695.494	-700.137	-706.907	-715.079	-724.938
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.636.058</b>	<b>-18.259.057</b>	<b>-19.124.108</b>	<b>-20.010.576</b>	<b>-19.851.004</b>	<b>-19.349.627</b>	<b>-19.442.647</b>
11	- Personalaufwendungen	5.951.767	5.086.042	8.238.218	8.550.365	8.590.053	8.731.122	8.865.746
12	- Versorgungsaufwendungen	1.803.914	744.279	1.330.831	1.212.498	1.256.591	1.304.915	1.366.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.787.630	29.692.246	31.384.560	33.072.164	30.803.392	30.585.892	29.643.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.064.307	23.022.205	23.142.423	23.691.870	24.356.482	24.919.089	25.168.848
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288.732	1.466.430	1.445.087	1.445.043	1.445.044	1.445.044	1.445.044
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.896.349</b>	<b>60.011.203</b>	<b>65.541.120</b>	<b>67.971.940</b>	<b>66.451.563</b>	<b>66.986.063</b>	<b>66.489.927</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.260.291</b>	<b>41.752.145</b>	<b>46.417.011</b>	<b>47.961.365</b>	<b>46.600.558</b>	<b>47.636.436</b>	<b>47.047.280</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.967	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>47.967</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.308.258</b>	<b>41.777.145</b>	<b>46.442.011</b>	<b>47.986.365</b>	<b>46.625.558</b>	<b>47.661.436</b>	<b>47.072.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.308.258</b>	<b>41.777.145</b>	<b>46.442.011</b>	<b>47.986.365</b>	<b>46.625.558</b>	<b>47.661.436</b>	<b>47.072.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.393	-157.073	-1.014.264	-1.065.475	-1.053.021	-1.080.307	-1.089.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.905.829	9.068.459	12.701.351	13.110.159	13.101.896	13.207.208	13.198.514
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>50.044.694</b>	<b>50.688.532</b>	<b>58.129.098</b>	<b>60.031.048</b>	<b>58.674.433</b>	<b>59.788.337</b>	<b>59.181.311</b>

**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	<b>-5.837.750</b>		<b>-10.036.750</b>		-14.673.250	-10.414.750	-10.390.750
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.594.010	-1.500.000	<b>-1.500.000</b>		<b>-1.500.000</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-7.495.491</b>	<b>-8.063.200</b>	<b>-7.337.750</b>		<b>-11.536.750</b>		<b>-16.173.250</b>	<b>-11.914.750</b>	<b>-11.890.750</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.576	30.000	<b>160.000</b>		<b>140.000</b>		130.000	130.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.342.152	20.548.000	<b>24.415.600</b>	54.230.000	<b>31.751.100</b>	44.970.000	42.141.250	33.061.250	27.711.250
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.513.055	3.399.655	<b>4.040.500</b>	2.954.000	<b>5.177.000</b>	2.075.000	4.695.000	4.487.500	3.545.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>16.896.784</b>	<b>23.977.655</b>	<b>28.616.100</b>	<b>57.184.000</b>	<b>37.068.100</b>	<b>47.045.000</b>	<b>46.966.250</b>	<b>37.678.750</b>	<b>31.286.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.401.293</b>	<b>15.914.455</b>	<b>21.278.350</b>	<b>57.184.000</b>	<b>25.531.350</b>	<b>47.045.000</b>	<b>30.793.000</b>	<b>25.764.000</b>	<b>19.395.500</b>

**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
<b>6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.953									11.953	11.953
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000								21.000	21.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.953</b>	<b>21.000</b>								<b>32.953</b>	<b>32.953</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.953</b>	<b>-21.000</b>								<b>-32.953</b>	<b>-32.953</b>
<b>6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.</b>												
+	Investitionszuwendungen	360.700									360.700	360.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>360.700</b>									<b>360.700</b>	<b>360.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.189									148.189	148.189
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>148.189</b>									<b>148.189</b>	<b>148.189</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>212.511</b>									<b>212.511</b>	<b>212.511</b>
<b>6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld</b>												
+	Investitionszuwendungen	-90.400									-90.400	-90.400
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-90.400</b>									<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.345									50.345	50.345
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.906									63.906	63.906
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>114.251</b>									<b>114.251</b>	<b>114.251</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-204.651</b>									<b>-204.651</b>	<b>-204.651</b>
<b>6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.000	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>6000000745401 Beiträge KAG</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.273.249	1.000.000	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.273.249	8.273.249
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.273.249</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.273.249</b>	<b>8.273.249</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.273.249</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.273.249</b>	<b>8.273.249</b>

## 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
<b>6000001725401 ZOB</b>												
+	Investitionszuwendungen	1.414.000									1.414.000	1.414.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.414.000</b>									<b>1.414.000</b>	<b>1.414.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.795									1.275.795	1.275.795
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310.480									310.480	310.480
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.586.276</b>									<b>1.586.276</b>	<b>1.586.276</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-172.276</b>									<b>-172.276</b>	<b>-172.276</b>
<b>6000002105401 Lichtsignalanlagen</b>												
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.778</b>	<b>100.000</b>	<b>550.000</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>184.778</b>	<b>2.584.778</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-84.778</b>	<b>-100.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-184.778</b>	<b>-2.584.778</b>
<b>6000002195401 Bushaltestellen</b>												
+	Investitionszuwendungen	-123.500	317.000	450.000		810.000		360.000	360.000	270.000	193.500	2.443.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-123.500</b>	<b>317.000</b>	<b>450.000</b>		<b>810.000</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>270.000</b>	<b>193.500</b>	<b>2.443.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.012	300.000	500.000	400.000	900.000	400.000	400.000	400.000	300.000	447.012	2.947.012
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.053									1.053	1.053
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>148.066</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>448.066</b>	<b>2.948.066</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-271.566</b>	<b>17.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-254.566</b>	<b>-504.566</b>
<b>6000002255401 Erwerb von Grundvermögen</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.216	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	31.216	181.216
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.216</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.216</b>	<b>181.216</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.216</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.216</b>	<b>-181.216</b>
<b>6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.827	26.070	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	35.897	185.897
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.827</b>	<b>26.070</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.897</b>	<b>185.897</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9.827</b>	<b>-26.070</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.897</b>	<b>-185.897</b>

## 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	
<b>6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000		15.000						30.000	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		15.000		15.000						30.000	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-15.000		-15.000						-30.000	
<b>6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.892	100.000	400.000	250.000	460.000	250.000	400.000	250.000	250.000	136.892	1.896.892
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.108	50.000	150.000		150.000		150.000	100.000	100.000	128.108	778.108
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	115.000	150.000	550.000	250.000	610.000	250.000	550.000	350.000	350.000	265.000	2.675.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-115.000	-150.000	-550.000	-250.000	-610.000	-250.000	-550.000	-350.000	-350.000	-265.000	-2.675.000
<b>6000003125401 Neubau von Radwegen</b>												
+	Investitionszuwendungen	289.696		135.000		315.000		180.000			289.696	919.696
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	289.696		135.000		315.000		180.000			289.696	919.696
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.881	240.000	720.000	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	770.881	2.020.881
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	113.000	450.000	160.000		310.000	10.000	10.000	10.000	613.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	530.881	250.000	833.000	620.000	330.000	120.000	430.000	130.000	130.000	780.881	2.633.881
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-241.185	-250.000	-698.000	-620.000	-15.000	-120.000	-250.000	-130.000	-130.000	-491.185	-1.714.185
<b>6000003295401 Kreisverkehre</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.446	950.000	750.000	2.300.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.494.446	7.544.446
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.869	110.000	119.500	190.000	178.000	90.000	305.000	179.500	120.000	178.869	1.080.869
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	613.315	1.060.000	869.500	2.490.000	2.478.000	1.090.000	1.305.000	1.179.500	1.120.000	1.673.315	8.625.315
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-613.315	-1.060.000	-869.500	-2.490.000	-2.478.000	-1.090.000	-1.305.000	-1.179.500	-1.120.000	-1.673.315	-8.625.315
<b>6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	2.500.000	2.000.000		500.000				2.750.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			250.000	2.500.000	2.000.000		500.000				2.750.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-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- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000003555401 Radschnellweg</b>												
+	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
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>199.225</b>	<b>3.240.000</b>	<b>2.020.000</b>		<b>4.605.000</b>		<b>7.725.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>3.439.225</b>	<b>22.414.225</b>
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>121.993</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>17.900.000</b>	<b>4.900.000</b>		<b>8.200.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.421.993</b>	<b>23.921.993</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>77.232</b>	<b>-60.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-17.900.000</b>	<b>-295.000</b>		<b>-475.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>17.232</b>	<b>-1.507.768</b>
<b>6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität</b>												
+	Investitionszuwendungen	167.700	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000	437.700	1.787.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>167.700</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>437.700</b>	<b>1.787.700</b>
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.380</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>386.380</b>	<b>2.186.380</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>141.320</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>51.320</b>	<b>-398.680</b>
<b>6000004425401 Ausbau von Str.</b>												
-	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	60.000		160.000		92.000	60.000	110.000	15.000	497.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>196.755</b>	<b>1.735.000</b>	<b>60.000</b>		<b>160.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.592.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>1.931.755</b>	<b>12.913.755</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-196.755</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.592.000</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-3.610.000</b>	<b>-1.931.755</b>	<b>-12.913.755</b>
<b>6000004975401 Gehwegerneuerung</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			895.600	360.000	921.100	360.000	860.000	860.000	500.000		4.036.700
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>895.600</b>	<b>360.000</b>	<b>921.100</b>	<b>360.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>500.000</b>		<b>4.036.700</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-895.600</b>	<b>-360.000</b>	<b>-921.100</b>	<b>-360.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-4.036.700</b>
<b>6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	2.100.000	50.000		50.000	1.000.000	1.000.000		2.150.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>2.150.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-50.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-2.150.000</b>

## 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
<b>6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-250.000
<b>6000005375401 Neubau Brücke Lohring</b>												
+	Investitionszuwendungen			258.750		108.750		1.262.250	5.162.250	4.524.750		11.316.750
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			258.750		108.750		1.262.250	5.162.250	4.524.750		11.316.750
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	345.000	145.000	145.000	12.000.000	1.683.000	6.883.000	6.033.000	200.000	15.289.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		200.000	345.000	145.000	145.000	12.000.000	1.683.000	6.883.000	6.033.000	200.000	15.289.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-200.000	-86.250	-145.000	-36.250	-12.000.000	-420.750	-1.720.750	-1.508.250	-200.000	-3.972.250
<b>6000005565401 GVG u. BUG StA 66</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84	2.585								2.669	2.669
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	84	2.585								2.669	2.669
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-84	-2.585								-2.669	-2.669
<b>6000005755401 Straßendecken</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.778.250	1.778.250	1.778.250		5.334.750
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							1.778.250	1.778.250	1.778.250		5.334.750
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							-1.778.250	-1.778.250	-1.778.250		-5.334.750
<b>6000006515401 Westkreuz</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.896		10.000		10.000					57.896	77.896
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	57.896		10.000		10.000					57.896	77.896
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-57.896		-10.000		-10.000					-57.896	-77.896

## 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
<b>6000007005401 Beleuchtungsanlagen</b>												
+	Investitionszuwendungen	903.639									903.639	903.639
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>903.639</b>									<b>903.639</b>	<b>903.639</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.320.451	1.550.000	<b>1.550.000</b>		<b>1.550.000</b>		1.550.000	1.550.000	1.550.000	2.870.451	10.620.451
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.320.451</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>		<b>1.550.000</b>		<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>2.870.451</b>	<b>10.620.451</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-416.812</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>		<b>-1.550.000</b>		<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.966.812</b>	<b>-9.716.812</b>
<b>6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.404	100.000	<b>200.000</b>	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	113.404	1.113.404
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.404</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>113.404</b>	<b>1.113.404</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.404</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-113.404</b>	<b>-1.113.404</b>
<b>6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>300.000</b>	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.600.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.600.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.159	75.000	<b>120.000</b>	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	100.000	100.000	82.159	642.159
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.159</b>	<b>75.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>82.159</b>	<b>642.159</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.159</b>	<b>-75.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-82.159</b>	<b>-642.159</b>
<b>6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.994	50.000	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	64.994	364.994
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.994</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>64.994</b>	<b>364.994</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.994</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.994</b>	<b>-364.994</b>
<b>6500000125401 Nörenbergskamp</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.317									6.317	6.317
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.317</b>									<b>6.317</b>	<b>6.317</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.317</b>									<b>-6.317</b>	<b>-6.317</b>

## 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- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500000375401 Elsa-Brändström-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	1.310.000	10.000	500.000	800.000		1.330.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						200.000		75.000	230.000		305.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>20.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>575.000</b>	<b>1.030.000</b>		<b>1.635.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-20.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-1.030.000</b>		<b>-1.635.000</b>
<b>6500000425401 Alte Wittener Str.</b>												
-	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				35.000	15.000		35.000	125.000	10.000		185.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>678.468</b>			<b>1.235.000</b>	<b>515.000</b>		<b>735.000</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>678.468</b>	<b>2.063.468</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-678.468</b>			<b>-1.235.000</b>	<b>-515.000</b>		<b>-735.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-678.468</b>	<b>-2.063.468</b>
<b>6500000655401 Bongardstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>								<b>70.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-70.000</b>								<b>-70.000</b>
<b>6500001355401 Hellweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.653									100.653	100.653
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.173									4.173	4.173
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>104.826</b>									<b>104.826</b>	<b>104.826</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-104.826</b>									<b>-104.826</b>	<b>-104.826</b>
<b>6500002025401 Kortumstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen	333.536									333.536	333.536
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>333.536</b>									<b>333.536</b>	<b>333.536</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.194	600.000								1.010.194	1.010.194
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000								110.000	110.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>410.194</b>	<b>710.000</b>								<b>1.120.194</b>	<b>1.120.194</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-76.658</b>	<b>-710.000</b>								<b>-786.658</b>	<b>-786.658</b>

## 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
<b>6500002255401 Brandwacht</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	780.000	780.000						1.080.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000			10.000	140.000	10.000		160.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		300.000	930.000	780.000		10.000	140.000	10.000		1.240.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-300.000	-930.000	-780.000		-10.000	-140.000	-10.000		-1.240.000
<b>6500002305401 Massenbergstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000								170.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		170.000								170.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-170.000								-170.000
<b>6500002505401 Ostring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.788								9.788	9.788
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.571								98.571	98.571
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	108.359								108.359	108.359
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-108.359								-108.359	-108.359
<b>6500002555401 Pariser Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542								1.542	1.542
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000							30.000	30.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	1.542	30.000							31.542	31.542
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-1.542	-30.000							-31.542	-31.542
<b>6500002955401 Schützenbahn</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.407								9.407	9.407
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	9.407								9.407	9.407
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-9.407								-9.407	-9.407

## 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
<b>6500004255401 Alleestr.</b>												
+	Investitionszuwendungen							1.007.500	1.072.500	351.000		2.431.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>1.007.500</b>	<b>1.072.500</b>	<b>351.000</b>		<b>2.431.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.510.000	10.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	200.000		3.210.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						450.000	50.000	150.000	340.000		540.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>540.000</b>		<b>3.750.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-1.510.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-542.500</b>	<b>-577.500</b>	<b>-189.000</b>		<b>-1.319.000</b>
<b>6500004955401 Bergstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000						50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>						<b>-50.000</b>
<b>6500005305401 Castroper Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen			422.500		942.500		624.000				1.989.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>422.500</b>		<b>942.500</b>		<b>624.000</b>				<b>1.989.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	600.000	1.900.000	1.300.000		600.000			200.000	2.700.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	460.000	150.000		360.000				560.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.450.000</b>		<b>960.000</b>			<b>200.000</b>	<b>3.260.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-200.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-507.500</b>		<b>-336.000</b>			<b>-200.000</b>	<b>-1.271.000</b>
<b>6500006455401 Gußstahlstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	440.000							150.000	590.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>440.000</b>							<b>150.000</b>	<b>590.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-150.000</b>	<b>-440.000</b>							<b>-150.000</b>	<b>-590.000</b>
<b>6500007805401 Erich-Mendel-Platz</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.572									14.572	14.572
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.572</b>									<b>14.572</b>	<b>14.572</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.572</b>									<b>-14.572</b>	<b>-14.572</b>

## 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	
<b>6500008405401 Metzstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.699									90.699	90.699
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>90.699</b>									<b>90.699</b>	<b>90.699</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-90.699</b>									<b>-90.699</b>	<b>-90.699</b>
<b>6500010355401 Gersteinring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.700.000	100.000	900.000	700.000			1.700.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>1.700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>			<b>1.700.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-1.700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-700.000</b>			<b>-1.700.000</b>
<b>6500011705401 An der Maarbrücke</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>						<b>-20.000</b>
<b>6500012005401 Darpestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.089									75.089	75.089
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>75.089</b>									<b>75.089</b>	<b>75.089</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-75.089</b>									<b>-75.089</b>	<b>-75.089</b>
<b>6500012555401 Gahlensche Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen	43.872									43.872	43.872
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>43.872</b>									<b>43.872</b>	<b>43.872</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.906									66.906	66.906
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>66.906</b>									<b>66.906</b>	<b>66.906</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-23.035</b>									<b>-23.035</b>	<b>-23.035</b>
<b>6500013105401 Hofsteder Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000								140.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>140.000</b>								<b>140.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-140.000</b>								<b>-140.000</b>

## 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
<b>6500013605401 Overdyker Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	355.000	5.000		350.000	150.000			510.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		5.000	355.000	5.000		350.000	150.000			510.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-5.000	-355.000	-5.000		-350.000	-150.000			-510.000
<b>6500014305401 Vereinsstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000								80.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		80.000								80.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-80.000								-80.000
<b>6500014895401 Am Mühlenteich</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000				430.000		10.000	420.000	5.000	435.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					70.000			75.000		75.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	5.000				500.000		10.000	495.000	5.000	510.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-5.000				-500.000		-10.000	-495.000	-5.000	-510.000
<b>6500015105401 Bahnhofstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		150.000								150.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-150.000								-150.000
<b>6500015255401 Bochumer Str.</b>											
+	Investitionszuwendungen	-665.200								-665.200	-665.200
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	-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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	349.760								349.760	349.760
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-1.014.960								-1.014.960	-1.014.960



## 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
<b>6500015405401 Bußmanns Weg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen		150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000								-150.000
<b>6500015795401 Wilkenkamp</b>											
-	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
<b>6500015885401 Ludwig-Steil-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000								450.000
=	Summe Auszahlungen		450.000								450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-450.000								-450.000
<b>6500017005401 Hüller-Bach-Str.</b>											
-	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
<b>6500017505401 Röhlinghauser Str.</b>											
-	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
<b>6500019505401 In der Provitze</b>											
-	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

## 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
<b>6500020155401 Ortelsburger Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		150.000								150.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-150.000								-150.000
<b>6500020205401 Poststr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.548	10.000	10.000						99.548	109.548
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	89.548	10.000	10.000						99.548	109.548
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-89.548	-10.000	-10.000						-99.548	-109.548
<b>6500021255401 Am Osterbach</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.174								242.174	242.174
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	242.174								242.174	242.174
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-242.174								-242.174	-242.174
<b>6500021355401 Auf dem Dahlacker</b>											
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		10.000	600.000	700.000	600.000		200.000		10.000	1.410.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-10.000	-600.000	-700.000	-600.000		-200.000		-10.000	-1.410.000
<b>6500021955401 Flottmannstr.</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.868								221.868	221.868
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	221.868								221.868	221.868
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284	50.000	800.000	500.000	500.000				52.284	1.352.284
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000		105.000	105.000		10.000	5.000	5.000	140.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	2.284	65.000	800.000	605.000	605.000		10.000	5.000	5.000	1.492.284
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	219.584	-65.000	-800.000	-605.000	-605.000		-10.000	-5.000	-5.000	-1.270.416

## 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
<b>6500022855401 Rensingstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.396									25.396	25.396
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.599									11.599	11.599
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.995</b>									<b>36.995</b>	<b>36.995</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.995</b>									<b>-36.995</b>	<b>-36.995</b>
<b>6500023505401 Zillertalstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.216			200.000	200.000					24.216	224.216
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000		25.000		25.000				65.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.216</b>		<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>225.000</b>		<b>25.000</b>			<b>24.216</b>	<b>289.216</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.216</b>		<b>-15.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-225.000</b>		<b>-25.000</b>			<b>-24.216</b>	<b>-289.216</b>
<b>6500024705401 Deinsloh</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>						<b>-20.000</b>
<b>6500025505401 Heideller Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>								<b>100.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-100.000</b>								<b>-100.000</b>
<b>6500025755401 Josephinenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	10.000		10.000				20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>20.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>				<b>-20.000</b>
<b>6500026555401 Prattwinkel</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	320.000							10.000	330.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>320.000</b>							<b>10.000</b>	<b>330.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-10.000</b>	<b>-320.000</b>							<b>-10.000</b>	<b>-330.000</b>

## 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
<b>6500027755401 Graf-Adolf-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.600.000	300.000		1.600.000				1.900.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000	280.000	10.000		340.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>1.600.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.650.000</b>	<b>280.000</b>	<b>10.000</b>		<b>2.240.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-1.600.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-1.650.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-2.240.000</b>
<b>6500027795401 Grünstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000	10.000						30.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>30.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>						<b>-30.000</b>
<b>6500027915401 Harkortstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000						20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>						<b>-20.000</b>
<b>6500028005401 Wattenscheider Hellweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000							50.000	350.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000		40.000						140.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>		<b>40.000</b>					<b>50.000</b>	<b>490.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-40.000</b>					<b>-50.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>6500028255401 Schleiermacherstr.</b>											
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>227.924</b>	<b>50.000</b>		<b>111.000</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>277.924</b>	<b>1.388.924</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-227.924</b>	<b>-50.000</b>		<b>-111.000</b>			<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-277.924</b>	<b>-1.388.924</b>
<b>6500029105401 Bergener Str.</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	3.000	1.000		1.000	1.000			13.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>13.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			<b>-13.000</b>

## 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
<b>6500031505401 Hiltroper Landwehr</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.677				10.000	500.000	500.000			5.677	515.677
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	35.000	3.000	1.000		1.000	1.000		60.000	98.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.677</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>500.000</b>	<b>501.000</b>	<b>1.000</b>		<b>65.677</b>	<b>613.677</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.677</b>	<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-65.677</b>	<b>-613.677</b>
<b>6500034455401 Bethanienstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.393									129.393	129.393
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>129.393</b>									<b>129.393</b>	<b>129.393</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-129.393</b>									<b>-129.393</b>	<b>-129.393</b>
<b>6500034955401 Gerther Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	200.000							400.000	600.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		30.000						35.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>205.000</b>		<b>30.000</b>					<b>400.000</b>	<b>635.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-400.000</b>	<b>-205.000</b>		<b>-30.000</b>					<b>-400.000</b>	<b>-635.000</b>
<b>6500038455401 Harpener Hellweg</b>												
+	Investitionszuwendungen		130.000								130.000	130.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>130.000</b>								<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>419.169</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>80.000</b>			<b>679.169</b>	<b>1.919.169</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-419.169</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.150.000</b>		<b>-80.000</b>			<b>-549.169</b>	<b>-1.789.169</b>
<b>6500038805401 Im Hole</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167									3.167	3.167
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.167</b>									<b>3.167</b>	<b>3.167</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.167</b>									<b>-3.167</b>	<b>-3.167</b>

## 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	
<b>6500040705401 Parkstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.637		60.000		10.000	750.000	750.000			33.637	853.637
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.637</b>		<b>60.000</b>		<b>10.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			<b>33.637</b>	<b>853.637</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33.637</b>		<b>-60.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>			<b>-33.637</b>	<b>-853.637</b>
<b>6500040735401 Schreiberstr.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		10.000						15.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>		<b>10.000</b>						<b>15.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-5.000</b>		<b>-10.000</b>						<b>-15.000</b>
<b>6500040975401 Ruhrstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000	60.000	60.000	1.100.000	500.000	600.000		50.000	1.360.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000				110.000	50.000	110.000		90.000	250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>550.000</b>	<b>710.000</b>		<b>140.000</b>	<b>1.610.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-710.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-1.610.000</b>
<b>6500041315401 Stephanstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000						400.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>400.000</b>						<b>400.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-400.000</b>						<b>-400.000</b>
<b>6500041635401 Waldstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				210.000	210.000						210.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>210.000</b>	<b>210.000</b>						<b>210.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>						<b>-210.000</b>
<b>6500041725401 Westenfelder Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.152									324.152	324.152
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>324.152</b>									<b>324.152</b>	<b>324.152</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-324.152</b>									<b>-324.152</b>	<b>-324.152</b>

## 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
<b>6500041805401 Zollstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.610	50.000	500.000	50.000	50.000					154.610	704.610
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>104.610</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>154.610</b>	<b>704.610</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-104.610</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					<b>-154.610</b>	<b>-704.610</b>
<b>6500043355401 Frenkingstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	500.000	500.000						550.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>						<b>550.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>						<b>-550.000</b>
<b>6500043835401 Im Breien</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.975									87.975	87.975
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>87.975</b>									<b>87.975</b>	<b>87.975</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-87.975</b>									<b>-87.975</b>	<b>-87.975</b>
<b>6500044605401 Lütge Heide</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.536									48.536	48.536
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.536</b>									<b>48.536</b>	<b>48.536</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-48.536</b>									<b>-48.536</b>	<b>-48.536</b>
<b>6500045505401 Werner Hellweg</b>												
+	Investitionszuwendungen	106.500									106.500	106.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>106.500</b>									<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>138.057</b>		<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>					<b>138.057</b>	<b>938.057</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.557</b>		<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>					<b>-31.557</b>	<b>-831.557</b>
<b>6500045855401 Zum Kühl</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.613									313.613	313.613
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>313.613</b>									<b>313.613</b>	<b>313.613</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-313.613</b>									<b>-313.613</b>	<b>-313.613</b>

## 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
<b>6500047205401 Am Gröppersweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000						20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000						20.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-10.000	-10.000	-10.000						-20.000
<b>6500049505401 Everstalstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	400.000		400.000				800.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					100.000		100.000			100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			800.000	400.000	100.000	400.000	100.000			900.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-800.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000			-900.000
<b>6500050055401 Hauptstr.</b>											
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	80.936	150.000							230.936	230.936
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-80.936	-150.000							-230.936	-230.936
<b>6500050355401 Hohlstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.863								4.863	4.863
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	4.863								4.863	4.863
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-4.863								-4.863	-4.863
<b>6500050705401 Im Mühlenkamp</b>											
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		610.000	45.000	5.000		5.000	5.000		610.000	670.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-610.000	-45.000	-5.000		-5.000	-5.000		-610.000	-670.000



## 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
<b>6500052155401 Ottilienstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000	100.000	100.000						620.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.000	65.000	15.000	5.000	5.000	5.000		80.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>520.000</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>700.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-520.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-700.000</b>
<b>6500052905401 Stiftstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	500.000	500.000						800.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>						<b>800.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>						<b>-800.000</b>
<b>6500053155401 Unterstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.888								26.888	26.888
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		73.000							73.000	73.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.888</b>	<b>73.000</b>							<b>99.888</b>	<b>99.888</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-26.888</b>	<b>-73.000</b>							<b>-99.888</b>	<b>-99.888</b>
<b>6500053355401 Wallbaumweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044								2.044	2.044
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.044</b>								<b>2.044</b>	<b>2.044</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.044</b>								<b>-2.044</b>	<b>-2.044</b>
<b>6500055155401 Altenbochumer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411		50.000	200.000	200.000				411	250.411
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>411</b>		<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				<b>411</b>	<b>250.411</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-411</b>		<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>				<b>-411</b>	<b>-250.411</b>

## 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
<b>6500055955401 Auf der Prinz</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.562									-2.562	-2.562
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.562</b>									<b>-2.562</b>	<b>-2.562</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.080	700.000								705.080	705.080
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		95.000	<b>85.000</b>		<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	95.000	200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.080</b>	<b>795.000</b>	<b>85.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>800.080</b>	<b>905.080</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.641</b>	<b>-795.000</b>	<b>-85.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-802.641</b>	<b>-907.641</b>
<b>6500056405401 Feldmark</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	<b>900.000</b>							200.000	1.100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					<b>150.000</b>	30.000	10.000	10.000	10.000		180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>900.000</b>		<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.280.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-200.000</b>	<b>-900.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.280.000</b>
<b>6500056905401 Harpener Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>70.000</b>								70.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>								<b>70.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-70.000</b>								<b>-70.000</b>
<b>6500057405401 Laerstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				750.000	<b>750.000</b>						750.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>750.000</b>	<b>750.000</b>						<b>750.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>						<b>-750.000</b>
<b>6500057555401 Liebfrauenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	<b>10.000</b>	880.000	<b>310.000</b>		570.000			290.000	1.180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>290.000</b>	<b>10.000</b>	<b>880.000</b>	<b>310.000</b>		<b>570.000</b>			<b>290.000</b>	<b>1.180.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-290.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-310.000</b>		<b>-570.000</b>			<b>-290.000</b>	<b>-1.180.000</b>

## 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
<b>6500059055401 Wittener Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen	1.009.577									1.009.577	1.009.577
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.009.577</b>									<b>1.009.577</b>	<b>1.009.577</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.973	1.500.000	10.000		10.000					3.860.973	3.880.973
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000								65.000	65.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.360.973</b>	<b>1.565.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>					<b>3.925.973</b>	<b>3.945.973</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.351.396</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>					<b>-2.916.396</b>	<b>-2.936.396</b>
<b>6500060005401 Opelring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			10.000	4.700.000	200.000	2.000.000	2.500.000	100.000	4.810.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							20.000	170.000	60.000		250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>			<b>10.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>220.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.060.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-100.000</b>			<b>-10.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.060.000</b>
<b>6500060155401 Am Kreuzacker</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	400.000	600.000			1.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>			<b>1.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>			<b>-1.000.000</b>
<b>6500061805401 Sudbeckenpfad</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						<b>20.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>						<b>-20.000</b>
<b>6500064005401 Im Lottental</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23									23	23
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.854									10.854	10.854
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.876</b>									<b>10.876</b>	<b>10.876</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.876</b>									<b>-10.876</b>	<b>-10.876</b>

## 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
<b>6500064105401 Im Westenfeld</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000	250.000				250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>				<b>-250.000</b>
<b>6500064255401 Lennershofstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					390.000	390.000				390.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>390.000</b>	<b>390.000</b>				<b>390.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>				<b>-390.000</b>
<b>6500064855401 Stiepeler Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440	270.000		900.000	200.000	900.000			272.440	1.372.440
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000			100.000	100.000			210.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.440</b>	<b>270.000</b>	<b>110.000</b>	<b>900.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>272.440</b>	<b>1.582.440</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.440</b>	<b>-270.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-272.440</b>	<b>-1.582.440</b>
<b>6500065155401 Voßstr.</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.239								14.239	14.239
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.239</b>								<b>14.239</b>	<b>14.239</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.239</b>								<b>14.239</b>	<b>14.239</b>
<b>6500065305401 Zum Schebbruch</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000			250.000	250.000			110.000	360.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			<b>110.000</b>	<b>360.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-110.000</b>			<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>			<b>-110.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>6500068355401 Friederikastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	570.000		30.000				10.000	610.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>570.000</b>		<b>30.000</b>				<b>10.000</b>	<b>610.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-10.000</b>	<b>-570.000</b>		<b>-30.000</b>				<b>-10.000</b>	<b>-610.000</b>

## 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	
<b>6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647	200.000								202.647	202.647
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000								15.000	15.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.647</b>	<b>215.000</b>								<b>217.647</b>	<b>217.647</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.647</b>	<b>-215.000</b>								<b>-217.647</b>	<b>-217.647</b>
<b>6500069755401 Kastanienweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	240.000							10.000	250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>240.000</b>							<b>10.000</b>	<b>250.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-10.000</b>	<b>-240.000</b>							<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>6500069955401 Königsallee</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	50.000	50.000	2.300.000	1.000.000	1.300.000			2.360.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000	10.000	60.000						85.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>			<b>2.445.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-35.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.300.000</b>			<b>-2.445.000</b>
<b>6500070505401 Markstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen	15.300		37.500		37.500					15.300	90.300
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.300</b>		<b>37.500</b>		<b>37.500</b>					<b>15.300</b>	<b>90.300</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.295		50.000	50.000	50.000					13.295	113.295
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			21.000								21.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.295</b>		<b>71.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>13.295</b>	<b>134.295</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.005</b>		<b>-33.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.500</b>					<b>2.005</b>	<b>-43.995</b>
<b>6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	820.000	10.000		10.000	800.000			830.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>820.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>800.000</b>			<b>830.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-800.000</b>			<b>-830.000</b>

## 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
<b>6500072205401 Steinkuhlstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.759									1.152.759	1.152.759
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		122.000								122.000	122.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.152.759</b>	<b>122.000</b>								<b>1.274.759</b>	<b>1.274.759</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.152.759</b>	<b>-122.000</b>								<b>-1.274.759</b>	<b>-1.274.759</b>
<b>6500072255401 Steinring</b>												
+	Investitionszuwendungen			600.000		585.000						1.185.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>600.000</b>		<b>585.000</b>						<b>1.185.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	800.000							600.000	1.400.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				180.000	180.000						180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>					<b>600.000</b>	<b>1.580.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>405.000</b>					<b>-600.000</b>	<b>-395.000</b>
<b>6500072405401 Stollen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000								45.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>45.000</b>								<b>45.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-45.000</b>								<b>-45.000</b>
<b>6500072455401 Stolzestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	280.000	280.000						290.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>						<b>290.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>						<b>-290.000</b>
<b>6500072685401 Universitätsstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen	117.036						390.000	650.000	1.300.000	117.036	2.457.036
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>117.036</b>						<b>390.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>117.036</b>	<b>2.457.036</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.659	300.000	900.000	1.300.000	1.400.000	3.000.000	3.300.000	1.300.000	2.000.000	393.659	9.293.659
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					100.000	160.000	100.000	60.000			260.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>93.659</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>393.659</b>	<b>9.553.659</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>23.377</b>	<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-276.623</b>	<b>-7.096.623</b>

## 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
<b>6500072855401 Waldring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	1.500.000	1.000.000		500.000				1.650.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		150.000	1.500.000	1.000.000		500.000				1.650.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-150.000	-1.500.000	-1.000.000		-500.000				-1.650.000
<b>6500073205401 Wiemelhauser Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.128	1.410.000	700.000	450.000	400.000	450.000			1.419.128	2.969.128
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		265.000	170.000	10.000	10.000	20.000	180.000	10.000		485.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	9.128	1.410.000	965.000	620.000	410.000	470.000	180.000	10.000	1.419.128	3.454.128
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-9.128	-1.410.000	-965.000	-620.000	-410.000	-470.000	-180.000	-10.000	-1.419.128	-3.454.128
<b>6500073255401 Wiesenstr.</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161								161	161
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	161								161	161
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	161								161	161
<b>6500075205401 Haarholzer Str.</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.573								1.573	1.573
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	1.573								1.573	1.573
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.416								3.416	3.416
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	3.416								3.416	3.416
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-1.844								-1.844	-1.844
<b>6500075305401 Haarstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000								10.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		10.000								10.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-10.000								-10.000

## 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- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500075705401 Hevener Str.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.915									79.915	79.915
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>79.915</b>									<b>79.915</b>	<b>79.915</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.972									265.972	265.972
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>265.972</b>									<b>265.972</b>	<b>265.972</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-186.057</b>									<b>-186.057</b>	<b>-186.057</b>
<b>6500075855401 Im Haarmannsbusch</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	<b>905.000</b>	100.000	<b>100.000</b>					420.000	1.425.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				180.000	<b>180.000</b>						180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>420.000</b>	<b>905.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>					<b>420.000</b>	<b>1.605.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-420.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>					<b>-420.000</b>	<b>-1.605.000</b>
<b>6500076305401 Kalkampsweg</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			<b>30.000</b>		<b>10.000</b>						40.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>50.000</b>	100.000	<b>800.000</b>	1.600.000	1.600.000			100.000	2.550.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						180.000	10.000	180.000			190.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>810.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>180.000</b>		<b>100.000</b>	<b>2.780.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-180.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-2.780.000</b>
<b>6500076505401 Kosterstr.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.448									38.448	38.448
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.448</b>									<b>38.448</b>	<b>38.448</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-38.448</b>									<b>-38.448</b>	<b>-38.448</b>
<b>6500077305401 Surkenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.335									83.335	83.335
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000								60.000	60.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.335</b>	<b>60.000</b>								<b>143.335</b>	<b>143.335</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-83.335</b>	<b>-60.000</b>								<b>-143.335</b>	<b>-143.335</b>



## 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	
<b>6500079905401 Am Weitkamp</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.458									105.458	105.458
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>105.458</b>									<b>105.458</b>	<b>105.458</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.458</b>									<b>-105.458</b>	<b>-105.458</b>
<b>6500080055401 An der Holtbrücke</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.089									693.089	693.089
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000								40.000	40.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>693.089</b>	<b>40.000</b>								<b>733.089</b>	<b>733.089</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-693.089</b>	<b>-40.000</b>								<b>-733.089</b>	<b>-733.089</b>
<b>6500080555401 Blankensteiner Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen			720.000		82.500						802.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>720.000</b>		<b>82.500</b>						<b>802.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.819	270.000	960.000							516.819	1.476.819
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000	120.000	110.000	10.000					160.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>246.819</b>	<b>270.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>				<b>516.819</b>	<b>1.636.819</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-246.819</b>	<b>-270.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-10.000</b>				<b>-516.819</b>	<b>-834.319</b>
<b>6500081955401 Heinrich-König-Str.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.140									5.140	5.140
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.140</b>									<b>5.140</b>	<b>5.140</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.140</b>									<b>-5.140</b>	<b>-5.140</b>
<b>6500082855401 Karl-Friedrich-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	250.000						260.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>						<b>260.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>						<b>-260.000</b>

## 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
<b>6500083505401 Matthäusstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000								350.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000						50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			350.000		50.000						400.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-350.000		-50.000						-400.000
<b>6500084655401 Schwindstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000								400.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			400.000								400.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-400.000								-400.000
<b>6500084755401 Stensstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	840.000	840.000						900.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000	80.000	100.000	10.000	10.000		170.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			60.000	840.000	890.000	80.000	100.000	10.000	10.000		1.070.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-60.000	-840.000	-890.000	-80.000	-100.000	-10.000	-10.000		-1.070.000
<b>6500085055401 Wasserstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen	47.100	1.037.700	325.000		227.500					1.084.800	1.637.300
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	47.100	1.037.700	325.000		227.500					1.084.800	1.637.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.523	1.400.000	500.000	100.000			500.000	2.500.000	100.000	1.666.523	5.266.523
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.079	130.000	100.000	360.000	360.000		10.000	120.000	370.000	159.079	1.119.079
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	295.603	1.530.000	600.000	460.000	360.000		510.000	2.620.000	470.000	1.825.603	6.385.603
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-248.503	-492.300	-275.000	-460.000	-132.500		-510.000	-2.620.000	-470.000	-740.803	-4.748.303

## 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
<b>6500086655401 Engelsburger Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen		473.400	36.000		525.000		1.312.500	150.000		473.400	2.496.900
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>473.400</b>	<b>36.000</b>		<b>525.000</b>		<b>1.312.500</b>	<b>150.000</b>		<b>473.400</b>	<b>2.496.900</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		658.000	150.000		700.000	1.700.000	1.700.000			658.000	3.208.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000	167.000			250.000	50.000	200.000	10.000	105.000	532.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>763.000</b>	<b>317.000</b>		<b>700.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>763.000</b>	<b>3.740.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-289.600</b>	<b>-281.000</b>		<b>-175.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-437.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-289.600</b>	<b>-1.243.100</b>
<b>6500086755401 Essener Str.</b>												
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>690.000</b>	<b>1.030.000</b>		<b>1.920.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-50.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-1.030.000</b>		<b>-1.920.000</b>
<b>6500089275401 Am Hahl</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000								120.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>120.000</b>								<b>120.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-120.000</b>								<b>-120.000</b>
<b>6500089505401 Am Krüzweg</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.484									5.484	5.484
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.484</b>									<b>5.484</b>	<b>5.484</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010									3.010	3.010
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000								60.000	60.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.010</b>	<b>60.000</b>								<b>63.010</b>	<b>63.010</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.474</b>	<b>-60.000</b>								<b>-57.526</b>	<b>-57.526</b>

## 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
<b>6500089705401 Am Sonnenberg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.037		10.000	400.000	50.000		350.000			265.037	675.037
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000								30.000	30.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>265.037</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>		<b>350.000</b>			<b>295.037</b>	<b>705.037</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-265.037</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-350.000</b>			<b>-295.037</b>	<b>-705.037</b>
<b>6500090455401 Ettersheide</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			205.000								205.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>205.000</b>								<b>205.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-205.000</b>								<b>-205.000</b>
<b>6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		900.000						910.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>		<b>900.000</b>						<b>910.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>		<b>-900.000</b>						<b>-910.000</b>
<b>6500090705401 Hattinger Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen	18.200	1.008.000	563.000		1.528.000		1.542.000	900.000	900.000	1.026.200	6.459.200
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.200</b>	<b>1.008.000</b>	<b>563.000</b>		<b>1.528.000</b>		<b>1.542.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.026.200</b>	<b>6.459.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.370	1.300.000	600.000	3.600.000	2.100.000	2.430.000	1.930.000	1.000.000	1.000.000	1.305.370	7.935.370
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000	220.000	200.000	320.000	50.000	480.000			120.000	1.140.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.370</b>	<b>1.420.000</b>	<b>820.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.425.370</b>	<b>9.075.370</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.830</b>	<b>-412.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-868.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-399.170</b>	<b>-2.616.170</b>
<b>6500091255401 Im Welperschen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000								225.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>225.000</b>								<b>225.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-225.000</b>								<b>-225.000</b>

## 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	
<b>6500091455401 Kesterkamp</b>												
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>750.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.330.000</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-750.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.330.000</b>	
<b>6500091705401 Lindener Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.811		80.000							82.811	162.811
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>82.811</b>		<b>80.000</b>						<b>82.811</b>	<b>162.811</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-82.811</b>		<b>-80.000</b>						<b>-82.811</b>	<b>-162.811</b>	
<b>6500091855401 Munscheider Damm</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000	80.000						80.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>80.000</b>	<b>80.000</b>						<b>80.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>						<b>-80.000</b>
<b>6500092305401 Spritzenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	250.000	250.000						260.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>						<b>260.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>						<b>-260.000</b>
<b>6500092505401 Welperstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000								115.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>115.000</b>								<b>115.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-115.000</b>								<b>-115.000</b>
<b>6500094505401 Am Sattelgut</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932									4.932	4.932
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.932</b>								<b>4.932</b>	<b>4.932</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.932</b>								<b>-4.932</b>	<b>-4.932</b>	

## 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
<b>6500094555401 Am Trappen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	500.000				500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				<b>500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>				<b>-500.000</b>
<b>6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.085								13.085	13.085
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.085</b>								<b>13.085</b>	<b>13.085</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.085</b>								<b>-13.085</b>	<b>-13.085</b>
<b>6500095455401 Halfmannswiese</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84								84	84
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>84</b>								<b>84</b>	<b>84</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>84</b>								<b>84</b>	<b>84</b>
<b>6500095505401 Hasenwinkeler Str.</b>											
+	Investitionszuwendungen	754.500	87.100							841.600	841.600
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>754.500</b>	<b>87.100</b>							<b>841.600</b>	<b>841.600</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.550								1.386.550	1.386.550
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.238	95.000	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000		108.238	121.238
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.399.789</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.494.789</b>	<b>1.507.789</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-645.289</b>	<b>-7.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-653.189</b>	<b>-666.189</b>
<b>6500095805401 Horkensteinweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					700.000	700.000				700.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>700.000</b>	<b>700.000</b>				<b>700.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>				<b>-700.000</b>

**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- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500096455401 Lewackerstr.</b>												
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>199.963</b>		<b>210.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>		<b>50.000</b>			<b>199.963</b>	<b>519.963</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-199.963</b>		<b>-210.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-50.000</b>			<b>-199.963</b>	<b>-519.963</b>
<b>6500097105401 Tiefbauweg</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.631									2.631	2.631
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.631</b>									<b>2.631</b>	<b>2.631</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.631</b>									<b>-2.631</b>	<b>-2.631</b>

**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	<b>-5.870.595</b>	<b>-5.870.010</b>	-5.860.787	-5.836.603	-5.836.505
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.809	-690.000	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	-690.000	-690.000	-690.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.062.902	-39.183	<b>-54.722</b>	<b>-55.552</b>	-56.758	-58.208	-59.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-221.791		<b>-944.967</b>	<b>-959.797</b>	-972.087	-989.887	-1.010.056
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.849.959</b>	<b>-6.553.375</b>	<b>-7.560.284</b>	<b>-7.575.359</b>	<b>-7.579.632</b>	<b>-7.574.697</b>	<b>-7.596.521</b>
11	- Personalaufwendungen	821.774	1.008.127	<b>1.899.904</b>	<b>1.960.375</b>	1.983.434	2.015.955	2.048.810
12	- Versorgungsaufwendungen	133.867	143.919	<b>236.295</b>	<b>215.300</b>	223.138	231.720	242.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.785	2.398.598	<b>2.396.665</b>	<b>2.396.665</b>	2.396.664	2.396.664	2.396.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.563.784	7.235.657	<b>7.388.616</b>	<b>7.417.494</b>	7.447.867	7.739.054	7.821.375
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.235	95.004	<b>88.511</b>	<b>88.501</b>	88.501	88.501	88.501
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.421.446</b>	<b>10.881.305</b>	<b>12.009.991</b>	<b>12.078.334</b>	<b>12.139.603</b>	<b>12.471.894</b>	<b>12.598.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.571.487</b>	<b>4.327.930</b>	<b>4.449.706</b>	<b>4.502.975</b>	<b>4.559.971</b>	<b>4.897.196</b>	<b>5.001.555</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>20</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571.507</b>	<b>4.327.930</b>	<b>4.449.706</b>	<b>4.502.975</b>	<b>4.559.971</b>	<b>4.897.196</b>	<b>5.001.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.571.507</b>	<b>4.327.930</b>	<b>4.449.706</b>	<b>4.502.975</b>	<b>4.559.971</b>	<b>4.897.196</b>	<b>5.001.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.030	-130.450	<b>-3.447</b>	<b>-3.447</b>	-3.447	-3.447	-3.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.718	469.518	<b>941.945</b>	<b>977.672</b>	995.255	1.026.411	1.039.266
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.963.195</b>	<b>4.666.997</b>	<b>5.388.205</b>	<b>5.477.201</b>	<b>5.551.779</b>	<b>5.920.160</b>	<b>6.037.374</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.087.051</b>	<b>-90.000</b>							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.201	1.350.000	<b>1.210.000</b>	1.840.000	<b>1.210.000</b>	1.000.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.649	125.000	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>672.850</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.225.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.414.200</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.225.000</b>

**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- mächtigen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000004205402 Stadtbahn U35</b>												
+	Investitionszuwendungen	302.700									302.700	302.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>302.700</b>									<b>302.700</b>	<b>302.700</b>
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.126</b>	<b>980.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.126</b>	<b>6.000.126</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>282.574</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-697.426</b>	<b>-5.697.426</b>
<b>6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)</b>												
+	Investitionszuwendungen	1.681.356									1.681.356	1.681.356
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.681.356</b>									<b>1.681.356</b>	<b>1.681.356</b>
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.681.356</b>	<b>125.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.806.356</b>	<b>1.756.356</b>
<b>6000004255402 Stadtbahn 306</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.442	125.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	133.442	158.442
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.442</b>	<b>125.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>133.442</b>	<b>158.442</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.442</b>	<b>-125.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-133.442</b>	<b>-158.442</b>
<b>6000004625402 Stadtbahn 308/318</b>												
-	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
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>395.000</b>	<b>210.000</b>	<b>820.000</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>395.000</b>	<b>1.445.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-395.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-1.445.000</b>
<b>6000005435402 Ausbau Stadtbahn</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646									5.646	5.646
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.646</b>									<b>5.646</b>	<b>5.646</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.646</b>									<b>-5.646</b>	<b>-5.646</b>

## 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
<b>6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)</b>												
	+	Investitionszuwendungen	102.995	90.000							192.995	192.995
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>102.995</b>	<b>90.000</b>							<b>192.995</b>	<b>192.995</b>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.601	100.000							735.601	735.601
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>635.601</b>	<b>100.000</b>							<b>735.601</b>	<b>735.601</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-532.606</b>	<b>-10.000</b>							<b>-542.606</b>	<b>-542.606</b>
<b>6000005565402 GVG u. BUG StA 66</b>												
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.035								3.035	3.035
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.035</b>								<b>3.035</b>	<b>3.035</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.035</b>								<b>-3.035</b>	<b>-3.035</b>

**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	-684	-790	-819	-886	-1.020
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	-3.794	-3.852	-3.935	-4.036	-4.157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.190						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-233.019</b>	<b>-132.025</b>	<b>-133.278</b>	<b>-133.441</b>	<b>-133.554</b>	<b>-133.722</b>	<b>-133.977</b>
11	- Personalaufwendungen	52.743	130.384	45.463	48.549	49.834	50.493	50.818
12	- Versorgungsaufwendungen	19.522	9.279	16.385	14.928	15.471	16.065	16.830
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	2.756	3.781	5.993	8.266	10.691
15	- Transferaufwendungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705	7.042	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.133</b>	<b>282.388</b>	<b>201.432</b>	<b>204.086</b>	<b>208.125</b>	<b>211.652</b>	<b>215.166</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.886</b>	<b>150.363</b>	<b>68.153</b>	<b>70.645</b>	<b>74.571</b>	<b>77.930</b>	<b>81.190</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.886</b>	<b>150.363</b>	<b>68.153</b>	<b>70.645</b>	<b>74.571</b>	<b>77.930</b>	<b>81.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.886</b>	<b>150.363</b>	<b>68.153</b>	<b>70.645</b>	<b>74.571</b>	<b>77.930</b>	<b>81.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.823	13.601	11.357	11.819	12.255	12.609	12.872
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-56.063</b>	<b>163.964</b>	<b>79.511</b>	<b>82.463</b>	<b>86.826</b>	<b>90.539</b>	<b>94.061</b>

**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	<b>-280.000</b>		<b>-280.000</b>		-280.000	-280.000	-280.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>		<b>-280.000</b>		<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.589	280.000	<b>280.000</b>	280.000	<b>280.000</b>	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									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>169.589</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>6000002195403 Bushaltestellen</b>												
+	Investitionszuwendungen	280.000	280.000	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>		280.000	280.000	280.000	560.000	1.960.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>560.000</b>	<b>1.960.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.589	280.000	<b>280.000</b>	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000	280.000	449.589	1.849.589
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>169.589</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>449.589</b>	<b>1.849.589</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>110.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.411</b>	<b>110.411</b>

**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					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.684	-5.789	-5.674	-5.760	-5.884	-6.035	-6.217
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.387</b>	<b>-19.616</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.965</b>	<b>-6.066</b>	<b>-6.146</b>	<b>-6.318</b>
11	- Personalaufwendungen	146.468	121.487	112.177	116.986	118.105	119.824	121.366
12	- Versorgungsaufwendungen	39.631	21.263	24.502	22.323	23.135	24.024	25.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947	2.785	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303	123	247	1.084	15.427	20.710	26.353
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.855	6.628	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.204</b>	<b>152.286</b>	<b>145.258</b>	<b>148.725</b>	<b>164.999</b>	<b>172.891</b>	<b>181.217</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.816</b>	<b>132.671</b>	<b>139.359</b>	<b>142.760</b>	<b>158.934</b>	<b>166.745</b>	<b>174.899</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.816</b>	<b>132.671</b>	<b>139.359</b>	<b>142.760</b>	<b>158.934</b>	<b>166.745</b>	<b>174.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.816</b>	<b>132.671</b>	<b>139.359</b>	<b>142.760</b>	<b>158.934</b>	<b>166.745</b>	<b>174.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.814	10.101	19.658	20.636	22.068	22.939	23.656
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>191.630</b>	<b>142.771</b>	<b>159.016</b>	<b>163.396</b>	<b>181.002</b>	<b>189.685</b>	<b>198.555</b>

**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	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.114.000</b>	<b>-25.000.500</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>
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	24.180.000	24.680.000	24.680.000	24.680.000	24.680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.558.858</b>	<b>19.720.000</b>	<b>25.480.000</b>	<b>25.980.000</b>	<b>25.980.000</b>	<b>25.980.000</b>	<b>25.980.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.555.142</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.555.142</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.555.142</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-5.555.142</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
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	<b>5.500.000</b>						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.500.001</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.001</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>						

**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

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: Herr Schnelle

**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
<b>6000003065406 Kapitaleinlagen HVV</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	5.500.001	5.500.000	<b>5.500.000</b>							11.000.001	16.500.001
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.500.001</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>							<b>11.000.001</b>	<b>16.500.001</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.500.001</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.500.000</b>							<b>-11.000.001</b>	<b>-16.500.001</b>

**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	-728.371	-1.307.733	-1.190.014	-260.757	-238.291
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	-2.225.116	-2.226.006	-2.227.479	-2.229.287	-2.231.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.374.283</b>	<b>-11.124.426</b>	<b>-10.727.087</b>	<b>-11.332.340</b>	<b>-11.241.093</b>	<b>-10.338.644</b>	<b>-10.343.361</b>
11	- Personalaufwendungen	9.167.864	9.641.264	10.243.240	10.375.547	10.489.166	10.674.107	10.878.645
12	- Versorgungsaufwendungen	437.445	212.504	295.244	268.439	278.103	288.798	302.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536.068	6.874.156	8.496.018	9.560.910	8.102.772	7.225.668	7.681.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.925	1.053.086	810.439	829.461	836.040	842.677	859.443
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	2.569.915	2.570.236	2.570.391	2.570.707	2.571.034
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.590.637</b>	<b>21.575.529</b>	<b>23.548.286</b>	<b>24.738.470</b>	<b>23.409.872</b>	<b>22.735.358</b>	<b>23.426.581</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.216.354</b>	<b>10.451.103</b>	<b>12.821.199</b>	<b>13.406.130</b>	<b>12.168.779</b>	<b>12.396.714</b>	<b>13.083.221</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.216.354</b>	<b>10.451.103</b>	<b>12.821.199</b>	<b>13.406.130</b>	<b>12.168.779</b>	<b>12.396.714</b>	<b>13.083.221</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.216.354</b>	<b>10.451.103</b>	<b>12.821.199</b>	<b>13.406.130</b>	<b>12.168.779</b>	<b>12.396.714</b>	<b>13.083.221</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.913	-24.879	-297.963	-302.887	-302.357	-311.377	-313.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.935.011	13.080.307	16.466.820	16.645.700	16.576.425	16.855.221	16.930.965
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>28.114.452</b>	<b>23.506.531</b>	<b>28.990.057</b>	<b>29.748.943</b>	<b>28.442.847</b>	<b>28.940.558</b>	<b>29.700.725</b>

## 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	<b>-382.700</b>		<b>-990.900</b>		-900.900		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.300								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-500.398								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-985.329</b>	<b>-736.000</b>	<b>-432.700</b>		<b>-1.040.900</b>		<b>-950.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.736.002	484.000	<b>3.601.700</b>	1.985.000	<b>1.344.000</b>	3.475.000	1.724.000	2.224.000	724.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.187.854	3.932.600	<b>5.413.100</b>	6.185.000	<b>5.672.000</b>	1.065.000	3.623.100	2.502.100	2.452.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.924.261</b>	<b>4.416.600</b>	<b>9.014.800</b>	<b>8.170.000</b>	<b>7.016.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>5.347.100</b>	<b>4.726.100</b>	<b>3.176.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.938.932</b>	<b>3.680.600</b>	<b>8.582.100</b>	<b>8.170.000</b>	<b>5.975.100</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.396.200</b>	<b>4.676.100</b>	<b>3.126.100</b>

**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	<b>-504.647</b>	<b>-1.110.515</b>	-1.016.400	-109.715	-107.657
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.002	-52.500	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-842						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-535.424	-69.063	<b>-71.429</b>	<b>-72.006</b>	-72.841	-73.849	-75.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.275.641</b>	<b>-1.109.995</b>	<b>-931.576</b>	<b>-1.538.022</b>	<b>-1.444.741</b>	<b>-539.064</b>	<b>-538.225</b>
11	- Personalaufwendungen	1.269.849	1.832.818	<b>1.982.559</b>	<b>2.032.045</b>	2.054.208	2.087.548	2.122.553
12	- Versorgungsaufwendungen	224.749	131.173	<b>164.413</b>	<b>149.794</b>	155.246	161.216	168.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.422	4.543.508	<b>5.664.588</b>	<b>7.023.488</b>	5.812.585	4.979.585	5.429.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.275	149.528	<b>230.519</b>	<b>252.121</b>	261.199	269.160	282.929
15	- Transferaufwendungen	1.084.163	1.020.440	<b>1.110.470</b>	<b>1.110.917</b>	1.110.440	1.110.440	1.110.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.420	2.418.677	<b>2.315.220</b>	<b>2.315.220</b>	2.315.220	2.315.220	2.315.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.478.878</b>	<b>10.096.143</b>	<b>11.467.769</b>	<b>12.883.586</b>	<b>11.708.898</b>	<b>10.923.168</b>	<b>11.429.597</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.203.238</b>	<b>8.986.148</b>	<b>10.536.194</b>	<b>11.345.564</b>	<b>10.264.157</b>	<b>10.384.104</b>	<b>10.891.372</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.203.238</b>	<b>8.986.148</b>	<b>10.536.194</b>	<b>11.345.564</b>	<b>10.264.157</b>	<b>10.384.104</b>	<b>10.891.372</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.203.238</b>	<b>8.986.148</b>	<b>10.536.194</b>	<b>11.345.564</b>	<b>10.264.157</b>	<b>10.384.104</b>	<b>10.891.372</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.469	-51.798	<b>-461.615</b>	<b>-469.161</b>	-468.274	-481.052	-484.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.139.394	10.778.124	<b>13.063.208</b>	<b>13.211.199</b>	13.137.670	13.214.115	13.260.706
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>24.196.162</b>	<b>19.712.474</b>	<b>23.137.787</b>	<b>24.087.602</b>	<b>22.933.553</b>	<b>23.117.168</b>	<b>23.667.909</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-483.631</b>	<b>-686.000</b>	<b>-382.700</b>		<b>-990.900</b>		<b>-900.900</b>		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.464		2.644.000	965.000	1.074.000	3.455.000	1.454.000	1.954.000	454.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.451	3.305.250	4.014.100	4.655.000	4.533.000	1.065.000	3.084.100	2.013.100	1.963.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.839.320</b>	<b>3.305.250</b>	<b>6.658.100</b>	<b>5.620.000</b>	<b>5.607.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.538.100</b>	<b>3.967.100</b>	<b>2.417.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.688</b>	<b>2.619.250</b>	<b>6.275.400</b>	<b>5.620.000</b>	<b>4.616.100</b>	<b>4.520.000</b>	<b>3.637.200</b>	<b>3.967.100</b>	<b>2.417.100</b>

**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	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
<b>6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	405									405	405
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>405</b>									<b>405</b>	<b>405</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-405</b>									<b>-405</b>	<b>-405</b>
<b>6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen</b>												
+	Investitionszuwendungen	243.000									243.000	243.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>243.000</b>									<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357		<b>829.000</b>	285.000	<b>394.000</b>	855.000	354.000	354.000	354.000	357	2.285.357
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	854.321	479.200	<b>277.300</b>	95.000	<b>205.500</b>	95.000	150.800	150.800	150.800	1.333.521	2.268.721
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>854.678</b>	<b>479.200</b>	<b>1.106.300</b>	<b>380.000</b>	<b>599.500</b>	<b>950.000</b>	<b>504.800</b>	<b>504.800</b>	<b>504.800</b>	<b>1.333.878</b>	<b>4.554.078</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-611.678</b>	<b>-479.200</b>	<b>-1.106.300</b>	<b>-380.000</b>	<b>-599.500</b>	<b>-950.000</b>	<b>-504.800</b>	<b>-504.800</b>	<b>-504.800</b>	<b>-1.090.878</b>	<b>-4.311.078</b>
<b>6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.765		<b>350.000</b>							3.765	353.765
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.385	219.300	<b>161.300</b>	140.000	<b>191.300</b>	170.000	191.300	191.300	191.300	272.685	1.199.185
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.150</b>	<b>219.300</b>	<b>511.300</b>	<b>140.000</b>	<b>191.300</b>	<b>170.000</b>	<b>191.300</b>	<b>191.300</b>	<b>191.300</b>	<b>276.450</b>	<b>1.552.950</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-57.150</b>	<b>-219.300</b>	<b>-511.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-191.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-276.450</b>	<b>-1.552.950</b>
<b>6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	475									475	475
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>475</b>									<b>475</b>	<b>475</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-475</b>									<b>-475</b>	<b>-475</b>
<b>6000002565501 Baumaßnahmen in DKG</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.201									4.201	4.201
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.201</b>									<b>4.201</b>	<b>4.201</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.201</b>									<b>-4.201</b>	<b>-4.201</b>

## 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
<b>6000003265501 Investitionen in Radwanderwege</b>												
+	Investitionszuwendungen	158.700	200.000	<b>200.000</b>							358.700	558.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>158.700</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>							<b>358.700</b>	<b>558.700</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.693	250.000	<b>290.000</b>	40.000	<b>40.000</b>					334.693	664.693
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.693</b>	<b>250.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>					<b>334.693</b>	<b>664.693</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>74.007</b>	<b>-50.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>					<b>24.007</b>	<b>-105.993</b>
<b>6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.778	3.950	<b>61.000</b>		<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	24.728	89.728
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.778</b>	<b>3.950</b>	<b>61.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>24.728</b>	<b>89.728</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.778</b>	<b>-3.950</b>	<b>-61.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.728</b>	<b>-89.728</b>
<b>6000004605501 Grüne Infrastruktur</b>												
+	Investitionszuwendungen	6.491	486.000	<b>182.700</b>		<b>990.900</b>		900.900			492.491	2.566.991
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.491</b>	<b>486.000</b>	<b>182.700</b>		<b>990.900</b>		<b>900.900</b>			<b>492.491</b>	<b>2.566.991</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742									3.742	3.742
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		540.000	<b>357.000</b>	2.060.000	<b>1.059.000</b>		1.001.000			540.000	2.957.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.742</b>	<b>540.000</b>	<b>357.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>1.059.000</b>		<b>1.001.000</b>			<b>543.742</b>	<b>2.960.742</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.750</b>	<b>-54.000</b>	<b>-174.300</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-68.100</b>		<b>-100.100</b>			<b>-51.250</b>	<b>-393.750</b>
<b>6000005765501 Radweg Opelbahn</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>100.000</b>								100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>								<b>100.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-100.000</b>								<b>-100.000</b>
<b>6000005775501 BO Strategie - Grüne Oasen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>200.000</b>	480.000	<b>480.000</b>	2.500.000	1.000.000	1.500.000			3.180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>3.180.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-200.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>			<b>-3.180.000</b>

## 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	
<b>6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.800		1.165.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	73.800	1.738.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	347.470	612.800	1.717.500	1.770.000	1.986.200	300.000	740.000	670.000	620.000	960.270	6.693.970
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>421.270</b>	<b>612.800</b>	<b>2.882.500</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.186.200</b>	<b>400.000</b>	<b>840.000</b>	<b>770.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.034.070</b>	<b>8.432.770</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-421.270</b>	<b>-612.800</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.034.070</b>	<b>-8.432.770</b>
<b>6000009255501 Großschadensereignis StA67</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.575									35.575	35.575
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.575</b>									<b>35.575</b>	<b>35.575</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-35.575</b>									<b>-35.575</b>	<b>-35.575</b>
<b>6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm</b>												
+	Investitionszuwendungen	75.440									75.440	75.440
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.440</b>									<b>75.440</b>	<b>75.440</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	110.027	200.000	100.000							310.027	410.027
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>110.027</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>							<b>310.027</b>	<b>410.027</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-34.587</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>							<b>-234.587</b>	<b>-334.587</b>
<b>6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept</b>												
-	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	6.222.527
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>246.327</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.246.327</b>	<b>6.246.327</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-246.327</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.246.327</b>	<b>-6.246.327</b>
<b>6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	50.000	50.000						100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>						<b>100.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>						<b>-100.000</b>

**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
<b>1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		184	180	176	172	172	172
<b>2 Leistungen</b>								
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
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.157.994	-6.089.477	-6.179.594	-6.183.176	-6.188.069	-6.192.328	-6.197.802
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.172.389	8.606.369	8.653.868	8.424.737	8.494.809	8.563.713	8.702.040
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	1.154.577	1.144.549	1.012.553	985.783	994.137	1.008.442	1.022.808
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	583.055	432.656	526.962	512.927	517.675	525.641	534.789
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	434.003	253.465	161.150	156.909	158.373	160.827	163.665
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	4.805.864	5.336.422	5.097.237	4.956.738	4.996.264	5.064.066	5.145.216
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	3.425.574	3.368.806	3.639.148	3.549.049	3.580.271	3.581.089	3.639.474
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	150.736	152.294	184.433	179.083	180.430	182.602	185.743
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.014.395	2.516.892	2.474.275	2.241.561	2.306.740	2.371.385	2.504.239
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	989.723	1.110.196	1.998.075	2.017.465	2.034.015	2.064.999	2.088.711
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	989.723	1.110.196	1.998.075	2.017.465	2.034.015	2.064.999	2.088.711
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.004.118	3.627.087	4.472.350	4.259.026	4.340.755	4.436.383	4.592.949
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	67,21	62,67	58,01	59,21	58,77	58,26	57,44
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		1.332,42	1.178,76	1.147,59	1.157,32	1.173,97	1.190,70

**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	353,43	337,45	334,42	339,56	345,47
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		3,09	3,09	3,07	3,17	3,21	3,26
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		5,92	7,17	6,96	7,01	7,10	7,22
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.55.02.03</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
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.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Aufbahrungsräume lfd. Jahr}}{\text{Anzahl der Zellen} * 365 / 3} * 100$	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.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		



**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Wörmann**

**Produktgruppe**

**1.55 Natur- u. Landschaftspflege**

**1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
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	-92.746	-72.382	-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	-2.093.657	-2.093.805	-2.094.188	-2.094.679	-2.095.271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.234.333</b>	<b>-8.164.477</b>	<b>-8.254.594</b>	<b>-8.258.176</b>	<b>-8.263.069</b>	<b>-8.267.328</b>	<b>-8.272.802</b>
11	- Personalaufwendungen	5.517.674	5.988.676	6.163.851	6.214.539	6.281.581	6.395.383	6.523.010
12	- Versorgungsaufwendungen	98.060	59.864	80.558	72.883	75.436	78.338	82.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.126	1.596.769	1.836.395	1.564.306	1.566.433	1.520.952	1.525.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.909	785.516	485.558	485.203	483.408	480.793	482.965
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.996	175.543	87.506	87.807	87.951	88.247	88.553
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.178.765</b>	<b>8.606.369</b>	<b>8.653.868</b>	<b>8.424.737</b>	<b>8.494.809</b>	<b>8.563.713</b>	<b>8.702.040</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.568</b>	<b>441.892</b>	<b>399.275</b>	<b>166.561</b>	<b>231.740</b>	<b>296.385</b>	<b>429.239</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.568</b>	<b>441.892</b>	<b>399.275</b>	<b>166.561</b>	<b>231.740</b>	<b>296.385</b>	<b>429.239</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.568</b>	<b>441.892</b>	<b>399.275</b>	<b>166.561</b>	<b>231.740</b>	<b>296.385</b>	<b>429.239</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.104	-13.441	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.509	1.124.070	2.000.069	2.019.459	2.036.009	2.066.992	2.090.705
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>937.837</b>	<b>1.552.521</b>	<b>2.397.350</b>	<b>2.184.026</b>	<b>2.265.755</b>	<b>2.361.383</b>	<b>2.517.949</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.300</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.201	464.000	<b>790.000</b>	1.000.000	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.695	437.610	<b>980.000</b>	1.180.000	<b>470.000</b>		470.000	420.000	420.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.896.896</b>	<b>901.610</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>720.000</b>		<b>720.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.895.596</b>	<b>901.610</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>720.000</b>		<b>720.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>

**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
<b>6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	1.300									1.300	1.300
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.300</b>									<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.311	232.610	<b>325.000</b>		<b>115.000</b>		115.000	115.000	115.000	487.921	1.272.921
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>255.311</b>	<b>232.610</b>	<b>325.000</b>		<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>487.921</b>	<b>1.272.921</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-254.011</b>	<b>-232.610</b>	<b>-325.000</b>		<b>-115.000</b>		<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-486.621</b>	<b>-1.271.621</b>
<b>6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.384	205.000	<b>655.000</b>	1.180.000	<b>355.000</b>		355.000	305.000	305.000	285.384	2.260.384
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>80.384</b>	<b>205.000</b>	<b>655.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>355.000</b>		<b>355.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>285.384</b>	<b>2.260.384</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-80.384</b>	<b>-205.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-355.000</b>		<b>-355.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-285.384</b>	<b>-2.260.384</b>
<b>6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.840	250.000	<b>790.000</b>	1.000.000	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000	599.840	2.389.840
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>349.840</b>	<b>250.000</b>	<b>790.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>599.840</b>	<b>2.389.840</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-349.840</b>	<b>-250.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-599.840</b>	<b>-2.389.840</b>
<b>6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211.361	214.000								2.425.361	2.425.361
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.211.361</b>	<b>214.000</b>								<b>2.425.361</b>	<b>2.425.361</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.211.361</b>	<b>-214.000</b>								<b>-2.425.361</b>	<b>-2.425.361</b>

**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	-2.635	-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	-1.569	-1.581	-1.614	-1.655	-1.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.273.236</b>	<b>-1.574.618</b>	<b>-1.252.855</b>	<b>-1.252.591</b>	<b>-1.252.286</b>	<b>-1.252.052</b>	<b>-1.251.917</b>
11	- Personalaufwendungen	693.639	486.878	579.592	584.272	590.612	601.370	613.456
12	- Versorgungsaufwendungen	13.117	4.845	6.776	6.130	6.345	6.589	6.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.007	373.600	363.401	341.483	342.128	343.504	344.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.634	81.729	53.145	54.355	55.476	56.847	58.445
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424	15.446	7.699	7.720	7.730	7.751	7.772
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401.974</b>	<b>962.498</b>	<b>1.010.612</b>	<b>993.960</b>	<b>1.002.291</b>	<b>1.016.060</b>	<b>1.031.455</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.738</b>	<b>-612.120</b>	<b>-242.242</b>	<b>-258.631</b>	<b>-249.995</b>	<b>-235.992</b>	<b>-220.462</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.738</b>	<b>-612.120</b>	<b>-242.242</b>	<b>-258.631</b>	<b>-249.995</b>	<b>-235.992</b>	<b>-220.462</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.738</b>	<b>-612.120</b>	<b>-242.242</b>	<b>-258.631</b>	<b>-249.995</b>	<b>-235.992</b>	<b>-220.462</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.634	-6.342	-237	-237	-237	-237	-237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.440	70.437	175.605	178.284	180.183	183.629	185.989
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>219.544</b>	<b>-548.025</b>	<b>-66.874</b>	<b>-80.584</b>	<b>-70.049</b>	<b>-52.599</b>	<b>-34.709</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.295								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.473	125.740	<b>105.000</b>	350.000	<b>355.000</b>	5.000	5.000	5.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>26.768</b>	<b>125.740</b>	<b>105.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.768</b>	<b>125.740</b>	<b>105.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

**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
<b>6000002805503 Baumaßnahmen Krematorium</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.295									14.295	14.295
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.295</b>									<b>14.295</b>	<b>14.295</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.295</b>									<b>-14.295</b>	<b>-14.295</b>
<b>6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.473	125.740	<b>105.000</b>	350.000	<b>355.000</b>		5.000	5.000	5.000	138.213	613.213
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.473</b>	<b>125.740</b>	<b>105.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>138.213</b>	<b>613.213</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-12.473</b>	<b>-125.740</b>	<b>-105.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-355.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-138.213</b>	<b>-613.213</b>

**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	-57.275	-57.410	-57.607	-57.842	-58.126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-539.316</b>	<b>-195.036</b>	<b>-207.983</b>	<b>-203.476</b>	<b>-200.995</b>	<b>-200.171</b>	<b>-200.350</b>
11	- Personalaufwendungen	1.681.078	1.295.155	1.483.857	1.510.156	1.527.870	1.554.363	1.583.648
12	- Versorgungsaufwendungen	94.710	12.528	38.377	34.968	36.241	37.635	39.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.105	181.025	191.309	191.309	191.304	191.304	191.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.533	19.073	24.882	20.486	17.803	16.722	16.626
15	- Transferaufwendungen	27.852	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.268	130.430	119.673	119.673	119.673	119.673	119.673
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.295.546</b>	<b>1.660.710</b>	<b>1.880.598</b>	<b>1.899.092</b>	<b>1.915.391</b>	<b>1.942.197</b>	<b>1.973.174</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.756.230</b>	<b>1.465.674</b>	<b>1.672.615</b>	<b>1.695.616</b>	<b>1.714.396</b>	<b>1.742.026</b>	<b>1.772.824</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.756.230</b>	<b>1.465.674</b>	<b>1.672.615</b>	<b>1.695.616</b>	<b>1.714.396</b>	<b>1.742.026</b>	<b>1.772.824</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.756.230</b>	<b>1.465.674</b>	<b>1.672.615</b>	<b>1.695.616</b>	<b>1.714.396</b>	<b>1.742.026</b>	<b>1.772.824</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.057	331.530	392.531	402.172	405.768	412.210	416.201
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>2.066.287</b>	<b>1.797.204</b>	<b>2.065.146</b>	<b>2.097.787</b>	<b>2.120.164</b>	<b>2.154.236</b>	<b>2.189.025</b>

**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	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-500.398</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.320								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.235	50.000	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>125.555</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-374.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**  
**Stadt Bochum**  
**verantwortlich: Herr Hartwig**

**Produktgruppe**  
**1.55 Natur- u. Landschaftspflege**  
**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
<b>6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.</b>												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>150.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.320									19.320	19.320
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.235	25.000	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	131.235	256.235
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>125.555</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>150.555</b>	<b>275.555</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-125.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.555</b>	<b>-125.555</b>
<b>6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung</b>												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>150.000</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>150.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	-1.186	-1.203	-1.230	-1.262	-1.299
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.757</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.080</b>	<b>-80.075</b>	<b>-80.002</b>	<b>-80.029</b>	<b>-80.067</b>
11	- Personalaufwendungen	5.623	37.738	33.380	34.535	34.895	35.443	35.978
12	- Versorgungsaufwendungen	6.810	4.095	5.120	4.665	4.835	5.021	5.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.408	179.255	440.324	440.324	190.323	190.323	190.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.574	17.239	16.336	17.296	18.154	19.155	18.477
15	- Transferaufwendungen		460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.059	11.023	39.817	39.817	39.817	39.817	39.817
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.475</b>	<b>249.810</b>	<b>535.437</b>	<b>537.096</b>	<b>288.484</b>	<b>290.219</b>	<b>290.315</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.717</b>	<b>169.510</b>	<b>455.357</b>	<b>457.021</b>	<b>208.481</b>	<b>210.190</b>	<b>210.248</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.717</b>	<b>169.510</b>	<b>455.357</b>	<b>457.021</b>	<b>208.481</b>	<b>210.190</b>	<b>210.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.717</b>	<b>169.510</b>	<b>455.357</b>	<b>457.021</b>	<b>208.481</b>	<b>210.190</b>	<b>210.248</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.906	822.848	1.001.290	1.003.090	984.943	1.150.181	1.150.303
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>694.623</b>	<b>992.358</b>	<b>1.456.648</b>	<b>1.460.111</b>	<b>1.193.424</b>	<b>1.360.371</b>	<b>1.360.551</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.722	20.000	<b>167.700</b>	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>		14.000	14.000	14.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>35.722</b>	<b>34.000</b>	<b>431.700</b>	<b>20.000</b>	<b>284.000</b>	<b>20.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.722</b>	<b>34.000</b>	<b>431.700</b>	<b>20.000</b>	<b>284.000</b>	<b>20.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>

**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	
<b>6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.722	20.000	<b>167.700</b>	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	55.722	303.422
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000	<b>264.000</b>		<b>264.000</b>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	584.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.722</b>	<b>34.000</b>	<b>431.700</b>	<b>20.000</b>	<b>284.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>69.722</b>	<b>887.422</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-35.722</b>	<b>-34.000</b>	<b>-431.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-69.722</b>	<b>-887.422</b>

**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	-105.441	-104.226	-103.428	-101.175	-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	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-321.337	-70.129	-63.227	-64.146	-65.493	-67.117	-69.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.300.084</b>	<b>-700.066</b>	<b>-279.968</b>	<b>-279.672</b>	<b>-280.222</b>	<b>-279.592</b>	<b>-279.790</b>
11	- Personalaufwendungen	2.598.473	2.461.767	2.267.212	2.334.899	2.360.420	2.398.961	2.438.222
12	- Versorgungsaufwendungen	463.851	250.231	264.372	240.867	249.622	259.221	271.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.101	512.364	963.319	1.062.319	887.312	797.312	797.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.934	67.762	68.745	71.276	107.898	119.181	131.733
15	- Transferaufwendungen	818.997	465.100	515.100	1.015.100	815.100	215.100	215.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.077	220.707	189.125	189.125	189.126	189.126	189.126
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.571.433</b>	<b>3.977.930</b>	<b>4.267.873</b>	<b>4.913.586</b>	<b>4.609.477</b>	<b>3.978.900</b>	<b>4.043.029</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.271.349</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.987.905</b>	<b>4.633.914</b>	<b>4.329.255</b>	<b>3.699.308</b>	<b>3.763.240</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.271.349</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.987.905</b>	<b>4.633.914</b>	<b>4.329.255</b>	<b>3.699.308</b>	<b>3.763.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.271.349</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.987.905</b>	<b>4.633.914</b>	<b>4.329.255</b>	<b>3.699.308</b>	<b>3.763.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-207	-490	-18	-18	-18	-18	-18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.835	212.702	474.617	501.196	497.667	503.855	510.757
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>3.540.977</b>	<b>3.490.076</b>	<b>4.462.504</b>	<b>5.135.092</b>	<b>4.826.904</b>	<b>4.203.145</b>	<b>4.273.979</b>

## 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		-119.000		-66.500				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-595								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-428.595</b>		<b>-119.000</b>		<b>-66.500</b>				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.183		500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.469	300.000	400.000	95.000	95.000				
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>650.652</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>595.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>222.057</b>	<b>300.000</b>	<b>781.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>528.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

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



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"> <li>• Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (Projekte für Dritte)</li> <li>• Sanierung und Sicherung von Altlasten zur Steuerung und Überwachung des Sanierungserfolgs</li> </ul>
1.56.01.04	Gewässerschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollzug des Wasserrechts als Sonderordnungsbehörde durch vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers (Erlaubnisse, Genehmigungen, Überwachungen etc.)</li> <li>• Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Mängeln und Schadensfällen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur Grundwassernutzung</li> </ul>	<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 CO<sub>2</sub>-Bilanz zu verfolgen</p>	<p>Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO<sub>2</sub>-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
<b>1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	6.628	6.049	<b>6.197</b>	<b>6.197</b>	6.197	6.197	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	100	87	<b>88</b>	<b>88</b>	88	88	88
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	53	5	<b>35</b>	<b>35</b>	35	35	35
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	22	35	<b>5</b>	<b>5</b>	5	5	5
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	25	25	<b>25</b>	<b>25</b>	25	25	25
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-391.094	-421.209	<b>-145.671</b>	<b>-144.986</b>	-145.339	-144.083	-143.116
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.547.507	1.715.467	<b>1.645.338</b>	<b>1.962.085</b>	1.750.714	1.467.855	1.486.594
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.156.414	1.294.258	<b>1.499.667</b>	<b>1.817.099</b>	1.605.375	1.323.772	1.343.477
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	119.549	98.236	<b>189.702</b>	<b>197.145</b>	197.942	202.008	204.266
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	119.549	98.236	<b>189.702</b>	<b>197.145</b>	197.942	202.008	204.266
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.275.963	1.392.494	<b>1.689.369</b>	<b>2.014.244</b>	1.803.317	1.525.780	1.547.743
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	23,46	23,22	<b>7,94</b>	<b>6,71</b>	7,46	8,63	8,46
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,81		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
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
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte, neue Belastungsflächen.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.56.01.05 Klimaschutz</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	52,00	53,00	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	54,00	54,00	54,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST	3.500	750	<b>750</b>	<b>750</b>	750	750	750
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	10	7	<b>7</b>	<b>7</b>	7	7	7
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	10	9	<b>9</b>	<b>9</b>	9	9	9
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-78.816						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	375.990	245.025	<b>574.369</b>	<b>877.842</b>	730.798	345.192	350.169
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	297.174	245.025	<b>574.369</b>	<b>877.842</b>	730.798	345.192	350.169
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	12.463	6.466	<b>54.878</b>	<b>64.265</b>	53.804	47.938	48.613
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	12.463	6.466	<b>54.878</b>	<b>64.265</b>	53.804	47.938	48.613
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	309.637	251.491	<b>629.247</b>	<b>942.108</b>	784.603	393.129	398.782
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,29						
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,30		<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	4,15	4,15	4,15

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	CO <sub>2</sub> -Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO <sub>2</sub> -Emission in Tonnen.	Die CO <sub>2</sub> -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 <sub>2</sub> -Bilanzierungen.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
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 <sub>2</sub> -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.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
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	-105.441	-104.226	-103.428	-101.175	-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	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-321.337	-70.129	-63.227	-64.146	-65.493	-67.117	-69.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.300.084</b>	<b>-700.066</b>	<b>-279.968</b>	<b>-279.672</b>	<b>-280.222</b>	<b>-279.592</b>	<b>-279.790</b>
11	- Personalaufwendungen	2.598.473	2.461.767	2.267.212	2.334.899	2.360.420	2.398.961	2.438.222
12	- Versorgungsaufwendungen	463.851	250.231	264.372	240.867	249.622	259.221	271.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.101	512.364	963.319	1.062.319	887.312	797.312	797.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.934	67.762	68.745	71.276	107.898	119.181	131.733
15	- Transferaufwendungen	818.997	465.100	515.100	1.015.100	815.100	215.100	215.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.077	220.707	189.125	189.125	189.126	189.126	189.126
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.571.433</b>	<b>3.977.930</b>	<b>4.267.873</b>	<b>4.913.586</b>	<b>4.609.477</b>	<b>3.978.900</b>	<b>4.043.029</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.271.349</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.987.905</b>	<b>4.633.914</b>	<b>4.329.255</b>	<b>3.699.308</b>	<b>3.763.240</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.271.349</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.987.905</b>	<b>4.633.914</b>	<b>4.329.255</b>	<b>3.699.308</b>	<b>3.763.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.271.349</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.987.905</b>	<b>4.633.914</b>	<b>4.329.255</b>	<b>3.699.308</b>	<b>3.763.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-207	-490	-18	-18	-18	-18	-18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.835	212.702	474.617	501.196	497.667	503.855	510.757
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>3.540.977</b>	<b>3.490.076</b>	<b>4.462.504</b>	<b>5.135.092</b>	<b>4.826.904</b>	<b>4.203.145</b>	<b>4.273.979</b>

**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		-119.000		-66.500				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-595								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-428.595</b>		<b>-119.000</b>		<b>-66.500</b>				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.183		500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.469	300.000	400.000	95.000	95.000				
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>650.652</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>595.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>222.057</b>	<b>300.000</b>	<b>781.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>528.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

**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	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
<b>6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.508									77.508	77.508
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>77.508</b>									<b>77.508</b>	<b>77.508</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-77.508</b>									<b>-77.508</b>	<b>-77.508</b>
<b>6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)</b>												
+	Investitionszuwendungen	250.000									250.000	250.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>250.000</b>									<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.183									560.183	560.183
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>560.183</b>									<b>560.183</b>	<b>560.183</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-310.183</b>									<b>-310.183</b>	<b>-310.183</b>
<b>6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung</b>												
+	Investitionszuwendungen			119.000		66.500						185.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>119.000</b>		<b>66.500</b>						<b>185.500</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.961	300.000	400.000	95.000	95.000					312.961	807.961
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.961</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>					<b>312.961</b>	<b>807.961</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-12.961</b>	<b>-300.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-28.500</b>					<b>-312.961</b>	<b>-622.461</b>
<b>6000005125601 Unterflurcontainer</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	2.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-2.500.000</b>

**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	-122	-137	-125	-109	-105
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	-3.712	-3.768	-3.850	-3.948	-4.067
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.357.384</b>	<b>-1.425.028</b>	<b>-1.426.334</b>	<b>-1.426.405</b>	<b>-1.426.476</b>	<b>-1.426.557</b>	<b>-1.426.673</b>
11	- Personalaufwendungen	102.834	50.969	84.706	88.030	88.913	90.261	91.524
12	- Versorgungsaufwendungen	23.962	9.080	16.029	14.604	15.136	15.718	16.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.166	564.378	561.862	561.862	561.862	561.862	561.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551	855	606	704	734	1.348	1.788
15	- Transferaufwendungen	14.870.054	12.848.500	14.088.500	13.978.500	14.108.500	14.248.500	14.388.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.464	2.546.524	2.621.394	2.621.394	2.621.394	2.621.394	2.621.394
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.037.031</b>	<b>16.020.305</b>	<b>17.373.098</b>	<b>17.265.094</b>	<b>17.396.539</b>	<b>17.539.082</b>	<b>17.681.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.679.647</b>	<b>14.595.277</b>	<b>15.946.764</b>	<b>15.838.689</b>	<b>15.970.063</b>	<b>16.112.524</b>	<b>16.254.858</b>
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							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-15.533.950</b>	<b>-16.016.477</b>	<b>-16.515.877</b>	<b>-16.515.877</b>	<b>-16.515.877</b>	<b>-16.515.877</b>	<b>-16.515.877</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.697</b>	<b>-1.421.200</b>	<b>-569.113</b>	<b>-677.188</b>	<b>-545.814</b>	<b>-403.353</b>	<b>-261.019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.145.697</b>	<b>-1.421.200</b>	<b>-569.113</b>	<b>-677.188</b>	<b>-545.814</b>	<b>-403.353</b>	<b>-261.019</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.785	30.757	57.857	60.161	61.226	61.871	62.320
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.176.482</b>	<b>-1.390.443</b>	<b>-511.256</b>	<b>-617.028</b>	<b>-484.588</b>	<b>-341.482</b>	<b>-198.699</b>

## 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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
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	<b>25.260.000</b>		<b>23.250.000</b>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>25.260.000</b>		<b>23.250.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>25.260.000</b>		<b>23.250.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**verantwortlich: Frau Gulan**

**1.57.01 Wochenmärkte**

**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	-122	-137	-125	-109	-105
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	-3.712	-3.768	-3.850	-3.948	-4.067
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-653.721</b>	<b>-680.028</b>	<b>-681.334</b>	<b>-681.405</b>	<b>-681.476</b>	<b>-681.557</b>	<b>-681.673</b>
11	- Personalaufwendungen	102.834	50.969	84.706	88.030	88.913	90.261	91.524
12	- Versorgungsaufwendungen	23.962	9.080	16.029	14.604	15.136	15.718	16.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.266	564.378	561.862	561.862	561.862	561.862	561.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551	855	606	704	734	1.348	1.788
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.291	34.736	29.606	29.606	29.606	29.606	29.606
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.904</b>	<b>660.017</b>	<b>692.810</b>	<b>694.806</b>	<b>696.251</b>	<b>698.794</b>	<b>701.243</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.183</b>	<b>-20.011</b>	<b>11.476</b>	<b>13.401</b>	<b>14.775</b>	<b>17.236</b>	<b>19.570</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.183</b>	<b>-20.011</b>	<b>11.476</b>	<b>13.401</b>	<b>14.775</b>	<b>17.236</b>	<b>19.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.183</b>	<b>-20.011</b>	<b>11.476</b>	<b>13.401</b>	<b>14.775</b>	<b>17.236</b>	<b>19.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.785	30.757	57.857	60.161	61.226	61.871	62.320
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>75.968</b>	<b>10.746</b>	<b>69.333</b>	<b>73.561</b>	<b>76.001</b>	<b>79.107</b>	<b>81.890</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**verantwortlich: Frau Gulan**

**1.57.01 Wochenmärkte**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 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	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
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	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	2.589.275	2.589.275	2.589.275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.452.875</b>	<b>2.509.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.452.875</b>	<b>2.509.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>
19	+ Finanzerträge	-15.500.000	-16.000.000	<b>-16.500.000</b>	<b>-16.500.000</b>	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-16.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.047.125</b>	<b>-13.490.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.047.125</b>	<b>-13.490.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.047.125</b>	<b>-13.490.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.57.05 Beteiligung Sparkasse**

**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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.298</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.298</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
19	+ Finanzerträge	-33.481	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-33.481</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.183</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.183</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.183</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>

**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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-703.663</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>
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	1.313.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.954</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.313.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>640.291</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.291</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>640.291</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>640.291</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>



**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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	13.536.000	11.535.000	<b>12.575.000</b>	<b>12.465.000</b>	12.595.000	12.735.000	12.875.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.536.000</b>	<b>11.535.000</b>	<b>12.575.000</b>	<b>12.465.000</b>	<b>12.595.000</b>	<b>12.735.000</b>	<b>12.875.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.536.000</b>	<b>11.535.000</b>	<b>12.575.000</b>	<b>12.465.000</b>	<b>12.595.000</b>	<b>12.735.000</b>	<b>12.875.000</b>
19	+ Finanzerträge	-469	-600					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-469</b>	<b>-600</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.535.531</b>	<b>11.534.400</b>	<b>12.575.000</b>	<b>12.465.000</b>	<b>12.595.000</b>	<b>12.735.000</b>	<b>12.875.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.535.531</b>	<b>11.534.400</b>	<b>12.575.000</b>	<b>12.465.000</b>	<b>12.595.000</b>	<b>12.735.000</b>	<b>12.875.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>13.535.531</b>	<b>11.534.400</b>	<b>12.575.000</b>	<b>12.465.000</b>	<b>12.595.000</b>	<b>12.735.000</b>	<b>12.875.000</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
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	<b>10.260.000</b>		<b>8.250.000</b>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>10.260.000</b>		<b>8.250.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.408.000</b>	<b>10.260.000</b>		<b>8.250.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>

**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	
<b>6000002355709 Bochum Perspektive 2022</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	510.000	408.000								918.000	918.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>510.000</b>	<b>408.000</b>								<b>918.000</b>	<b>918.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-510.000</b>	<b>-408.000</b>								<b>-918.000</b>	<b>-918.000</b>
<b>6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000	<b>10.260.000</b>	<b>8.250.000</b>		2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000	30.010.000	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.260.000</b>	<b>8.250.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>30.010.000</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-10.260.000</b>	<b>-8.250.000</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-30.010.000</b>	

**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	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Projekte ( ST)		320,00	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	320,00	320,00	320,00
3	Veranstaltungen ( ST)		270,00	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	270,00	270,00	270,00
4	Veröffentlichungen ( ST)		75,00	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	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							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
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							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
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									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			15.000.000		15.000.000				
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>			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**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

**Produktgruppe**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**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
<b>6000005605710 Kapitaleinlage Grundstücksentwicklung BO</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen			15.000.000		15.000.000						30.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			15.000.000		15.000.000						<b>30.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-15.000.000		-15.000.000						<b>-30.000.000</b>

**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	<b>-541.960.000</b>	<b>-556.760.000</b>	-567.060.000	-579.660.000	-592.460.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.749.495	-315.475.000	<b>-318.725.000</b>	<b>-333.700.000</b>	-339.800.000	-348.450.000	-355.800.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.040.684	-3.660.000	<b>-3.740.000</b>	<b>-3.700.000</b>	-3.650.000	-3.610.000	-3.560.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-843.960.536</b>	<b>-824.503.000</b>	<b>-864.425.000</b>	<b>-894.160.000</b>	<b>-910.510.000</b>	<b>-931.720.000</b>	<b>-951.820.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	150.583.659	148.250.000	<b>137.010.000</b>	<b>144.110.000</b>	147.460.000	150.520.000	153.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410.298	4.325.000	<b>3.305.000</b>	<b>6.705.000</b>	7.255.000	6.505.000	7.005.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.993.958</b>	<b>152.595.000</b>	<b>140.335.000</b>	<b>150.835.000</b>	<b>154.735.000</b>	<b>157.045.000</b>	<b>160.825.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689.966.579</b>	<b>-671.908.000</b>	<b>-724.090.000</b>	<b>-743.325.000</b>	<b>-755.775.000</b>	<b>-774.675.000</b>	<b>-790.995.000</b>
19	+ Finanzerträge	-69.995		<b>-600</b>	<b>-600</b>	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.427.434	36.970.000	<b>26.250.000</b>	<b>27.500.000</b>	30.000.000	33.000.000	35.000.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>19.357.439</b>	<b>36.970.000</b>	<b>26.249.400</b>	<b>27.499.400</b>	<b>29.999.400</b>	<b>32.999.400</b>	<b>34.999.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.609.140</b>	<b>-634.938.000</b>	<b>-697.840.600</b>	<b>-715.825.600</b>	<b>-725.775.600</b>	<b>-741.675.600</b>	<b>-755.995.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-670.609.140</b>	<b>-634.938.000</b>	<b>-697.840.600</b>	<b>-715.825.600</b>	<b>-725.775.600</b>	<b>-741.675.600</b>	<b>-755.995.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-670.609.140</b>	<b>-634.938.000</b>	<b>-697.840.600</b>	<b>-715.825.600</b>	<b>-725.775.600</b>	<b>-741.675.600</b>	<b>-755.995.600</b>

## 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	-11.260.000		-11.260.000		-11.260.000	-11.260.000	-11.260.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-15.667.778</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-11.260.000</b>		<b>-11.260.000</b>		<b>-11.260.000</b>	<b>-11.260.000</b>	<b>-11.260.000</b>
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								
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>262.695</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>		<b>810.000</b>		<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.405.083</b>	<b>-12.890.000</b>	<b>-10.450.000</b>		<b>-10.450.000</b>		<b>-10.450.000</b>	<b>-10.450.000</b>	<b>-10.450.000</b>

**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	<b>-541.960.000</b>	<b>-556.760.000</b>	-567.060.000	-579.660.000	-592.460.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.749.495	-315.475.000	<b>-318.725.000</b>	<b>-333.700.000</b>	-339.800.000	-348.450.000	-355.800.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.579.468	-3.000.000	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-843.499.321</b>	<b>-823.843.000</b>	<b>-863.685.000</b>	<b>-893.460.000</b>	<b>-909.860.000</b>	<b>-931.110.000</b>	<b>-951.260.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	150.583.659	148.250.000	<b>137.010.000</b>	<b>144.110.000</b>	147.460.000	150.520.000	153.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385.981	4.325.000	<b>3.305.000</b>	<b>6.705.000</b>	7.255.000	6.505.000	7.005.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.969.640</b>	<b>152.595.000</b>	<b>140.335.000</b>	<b>150.835.000</b>	<b>154.735.000</b>	<b>157.045.000</b>	<b>160.825.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689.529.681</b>	<b>-671.248.000</b>	<b>-723.350.000</b>	<b>-742.625.000</b>	<b>-755.125.000</b>	<b>-774.065.000</b>	<b>-790.435.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.529.681</b>	<b>-671.248.000</b>	<b>-723.350.000</b>	<b>-742.625.000</b>	<b>-755.125.000</b>	<b>-774.065.000</b>	<b>-790.435.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.529.681</b>	<b>-671.248.000</b>	<b>-723.350.000</b>	<b>-742.625.000</b>	<b>-755.125.000</b>	<b>-774.065.000</b>	<b>-790.435.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-689.529.681</b>	<b>-671.248.000</b>	<b>-723.350.000</b>	<b>-742.625.000</b>	<b>-755.125.000</b>	<b>-774.065.000</b>	<b>-790.435.000</b>

**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	-11.260.000		-11.260.000		-11.260.000	-11.260.000	-11.260.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-15.667.778</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-11.260.000</b>		<b>-11.260.000</b>		<b>-11.260.000</b>	<b>-11.260.000</b>	<b>-11.260.000</b>
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									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.667.778</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-11.260.000</b>		<b>-11.260.000</b>		<b>-11.260.000</b>	<b>-11.260.000</b>	<b>-11.260.000</b>

**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
<b>6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20</b>												
+	Investitionszuwendungen	15.667.778	13.700.000	<b>11.260.000</b>		<b>11.260.000</b>		11.260.000	11.260.000	11.260.000	29.367.778	85.667.778
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.667.778</b>	<b>13.700.000</b>	<b>11.260.000</b>		<b>11.260.000</b>		<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>29.367.778</b>	<b>85.667.778</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.667.778</b>	<b>13.700.000</b>	<b>11.260.000</b>		<b>11.260.000</b>		<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>29.367.778</b>	<b>85.667.778</b>

**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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-461.215</b>	<b>-660.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-560.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.318						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.898</b>	<b>-660.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-560.000</b>
19	+ Finanzerträge	-69.995		-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.427.434	36.970.000	26.250.000	27.500.000	30.000.000	33.000.000	35.000.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>19.357.439</b>	<b>36.970.000</b>	<b>26.249.400</b>	<b>27.499.400</b>	<b>29.999.400</b>	<b>32.999.400</b>	<b>34.999.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.920.541</b>	<b>36.310.000</b>	<b>25.509.400</b>	<b>26.799.400</b>	<b>29.349.400</b>	<b>32.389.400</b>	<b>34.439.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.920.541</b>	<b>36.310.000</b>	<b>25.509.400</b>	<b>26.799.400</b>	<b>29.349.400</b>	<b>32.389.400</b>	<b>34.439.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>18.920.541</b>	<b>36.310.000</b>	<b>25.509.400</b>	<b>26.799.400</b>	<b>29.349.400</b>	<b>32.389.400</b>	<b>34.439.400</b>

**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									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.794	70.000	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	<b>740.000</b>		<b>740.000</b>		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	221.901								
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>262.695</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>		<b>810.000</b>		<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>262.695</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>		<b>810.000</b>		<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>

**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
<b>6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen		740.000	<b>740.000</b>		<b>740.000</b>		740.000	740.000	740.000	740.000	4.440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>740.000</b>	<b>740.000</b>		<b>740.000</b>		<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>4.440.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>		<b>-740.000</b>		<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-4.440.000</b>

**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 <sup>2</sup>	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km <sup>2</sup>	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

#### Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-3 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.