

Daten zum Haushalt

2022





Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeine Informationen.....	4/5
<ul style="list-style-type: none">• Einwohner und Fläche der Stadt Bochum• Steuer-Hebesätze und Gebühren• Investition und Finanzierung• Eigenkapital und Schulden• Personal	
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt im Jahr 2022.....	6
Zuschussbedarfe und Überschüsse der Produktbereiche.....	7
Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2022 – 2025	8
Die bedeutendsten laufenden Instandhaltungsprogramme in den kommenden Jahren 2022 – 2025.....	8
Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen	
<ul style="list-style-type: none">• Innere Verwaltung• Sicherheit und Ordnung• Schulträgeraufgaben• Kultur.....• Soziale Hilfen• Kinder-, Jugend- und Familienhilfe• Gesundheitsdienste• Sportförderung• Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation• Bauen und Wohnen• Ver- und Entsorgung• Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV• Natur- und Landschaftspflege.....• Umweltschutz.....• Wirtschaft und Tourismus• Allgemeine Finanzwirtschaft	9 9/10 10 11 11/12 12 12/13 13 13/14 14 14/15 15 16 16 17 17
Entwicklungen bis 2025	
Geplante Gesamtaufwände, -erträge und Überschüsse 2021 – 2025	18
Entwicklung der größten Steuereinnahmen und Zuweisungen 2020 – 2025.....	18
Langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses.....	19
Jahresabschluss zum 31.12.2020	
Bilanz - Aktiva.....	20
Bilanz - Passiva.....	21
Ergebnisrechnung 2020	22
Konzern Stadt Bochum - die wichtigsten Unternehmen	23

Allgemeine Informationen

Einwohnerzahl 369.930
(Stand 31.10.2021 - Stadt Bochum)

Fläche des Stadtgebietes 145,66 km²

Steuer-Hebesätze für 2022

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

Hundsteuer für 2022 (jeweils pro Hund)

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

Benutzungsgebühren /Regelsätze

Stadtentwässerung

Je m³ Schmutzwasser 2,56 €
Je m² angeschlossener, bebauter oder befestigter Fläche 1,13 €

Abfallbeseitigung (vierzehntägige Leerung)

Restmüll

Je 60l Restmüllbehälter 161,00 €
Je 120l Restmüllbehälter 322,00 €

Biomüll

Je 60l Biomüllbehälter (freiwillig) 30,00 €
Je 120l Biomüllbehälter (freiwillig) 60,00 €

Straßenreinigung

Reinigungsstufe B1 - (Anliegerstraße)

Jährlich je m der den Erschließungsstraßen zugewandten

Grundstückseiten mit Gehweg 8,47 €

Investition und Finanzierung

Geplantes Investitionsvolumen 2022	316,94 Mio. €
Voraussichtliche Kreditaufnahme /	
Netto-Neuverschuldung für Investitionen	239,01 Mio. €

Eigenkapital

Eigenkapital lt. fortgeschriebener Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009.....	1,55 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2019	0,90 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2020	0,95 Mrd. €

Schuldenstand

	30.09.2020	30.09.2021
Kredite für Investitionen	984,5 Mio. €	1.056,9 Mio. €
Kredite zur Liquiditätssicherung	836,2 Mio. €	699,3 Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung gesamt	4.993 € pro EW	4.804 € pro EW

Personal (Stand Oktober 2021)

Gesamtverwaltung.....	6.462 Personen
Kernverwaltung (ohne Eigenbetriebe).....	5.552 Personen
- davon Kosten verursachend.....	5.355 Personen
- davon ohne Kosten (Beurlaubung, Elternzeit, Sonstiges).....	197 Personen
Zahl der Auszubildenden.....	335 Personen
Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Kernverwaltung	4.819 VZÄ
Geplanter Personalaufwand 2022	
inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen.....	359 Mio. €

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt im Jahr 2022 (Mio. €):

(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt;
Differenzen bei den Summen resultieren aus Rundungen)

	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	- 520,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 546,2
sonstige Transfererträge	- 8,4
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 242,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	- 20,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 181,5
sonstige ordentliche Erträge	- 53,5
aktivierte Eigenleistungen	- 9,0
Summe der ordentlichen Erträge	- 1.582,0
Personalaufwendungen	359,3
Versorgungsaufwendungen	45,4
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269,6
bilanzielle Abschreibungen	82,0
Transferaufwendungen	735,6
sonstige ordentliche Aufwendungen	118,6
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.610,4
Finanzerträge	- 18,4
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	29,6
außerordentliche Erträge und Aufwendungen	- 41,9
Überschuss des Gesamtergebnisplans	- 2,4

Zuschussbedarfe (+) und Überschüsse (-) der Produktbereiche (Mio. €):

(Beschreibung der Produktbereiche folgt auf den nächsten Seiten;

Differenzen bei den Summen resultieren aus Rundungen)

Produktbereich	2022
Innere Verwaltung	39,0
Sicherheit und Ordnung	73,9
Schulträgeraufgaben	81,4
Kultur und Wissenschaft	64,4
Soziale Hilfen	157,3
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175,7
Gesundheitsdienste	13,3
Sportförderung	16,5
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinformation	21,8
Bauen und Wohnen	10,7
Ver- und Entsorgung	- 25,7
(Abwasserbeseitigung, Beteiligung Stadtwerke)	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67,1
Natur- und Landschaftspflege	34,7
Umweltschutz	5,3
Wirtschaft und Tourismus	3,4
Allgemeine Finanzwirtschaft	- 741,2
Überschuss des Gesamtergebnisplans	- 2,4

Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2022 - 2025

(bereits bestehende Planungen aus 2021, sowie Ist-Zahlungen aus den Vorjahren sind nicht berücksichtigt)

Mio. €

- Investitionen in die Schulinfrastruktur und Digitalisierung (u.a. Neubau Schulzentrum Gerthe und Feldsieper Schule, Neubau Turnhalle und Mensa sowie Sanierung Märkische Schule, Neues Gymnasium G9-Erweiterung Sanierung/Umbau/Schulentwicklung allgemein, Mensen Goethe- und Hildegardis-Schule, Ausbau OGS, Digitale Infrastruktur) 274
- Kanalbaumaßnahmen sowie Maßnahmen des ökologischen Gewässerausbaus und zur Abkopplung von Regenwasser (z. B. Grubenwasserleitung Nord, Goerdtr., Renovationen, Havkenscheider Str., Grummer Bach, Im Ahfeld)..... 159
- Straßenbau, Radwege und Brücken (diverse Maßnahmen) 134
- Stadtentwicklungsmaßnahmen (ISEK) und Wohnbauflächen 97
- Haus des Wissens / Markthalle 73
- Baumaßnahmen Feuerwehr und Rettungsdienst (u.a. Sanierung Hauptfeuerwache, Neubau Feuerwache IV, Linden, Heide) 44
- Eventbühne Lohrheidestadion 42
- Investitionen in Park- und Grünanlagen und Bäume 39
- Rathaus (Sanierung, Moderne Arbeitswelten) 31
- Sporteinrichtungen (u.a. Sanierung/ Modernisierung Sportstätten, Sportplätze, Kleinfeldspielplätze, Investitionsprogramm Sportstätten, Umkleiden) 24
- Kindertagesstätten (Hiltroper Landwehr, Hohe Eiche, Stiepeler Str., Am Sattelgut)..... 22
- Anschaffung neuer Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge 18
- Neubau Radschnellweg RS 1 17
- Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen..... 16
- Neubau Brücke Lohring 15
- IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (u.a. Server, PCs, Netzwerke)..... 11
- Investitionen in die Stadtbahnanlagen (U35, 308/318)..... 10
- Haus der Musik (Eigenanteile 2022-2025) 8

Die bedeutendsten laufenden Instandhaltungsprogramme in den kommenden Jahren 2022 - 2025

Mio. €

- Sanierungen der Schulinfrastruktur u.a. über das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ 16
- Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Beleuchtung, etc.) 31
- Sanierung der Hauptfeuerwehr- und Rettungswache (Wache III) 6
- Sanierung Sporteinrichtungen 2
- Sanierung Schauspielhaus 2

Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen

Produktbereich Innere Verwaltung

(Zuschussbedarf 2022: 39,0 Mio. €; 1.739 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- Bereitstellung aller notwendigen Dienstleistungen für die politischen Gremien (Sitzungsräume, Schriftführung, Protokolle und Sitzungsunterlagen etc.)
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung für die gesamte Stadtverwaltung u.a. mit jährlich über 4.000.000 Buchungen, 375.000 Lastschrifteinzügen mit einem Volumen von 356 Mio. €, 67.000 Mahnungen, 42.000 Vollstreckungsaufträgen, 13.000 Amtshilfeersuchen zur Vollstreckung für andere Gläubiger
- Aufstellung des Haushaltsplanes und Bewirtschaftung des städtischen Haushalts
- Verwaltung von 80 Beteiligungen
- Personalverwaltung für 6.429 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Liegenschafts-Management (Bodenbevorratung und -bewirtschaftung)
- Bewirtschaftung von ca. 650 bebauten Liegenschaften
- Durchführung von Pressekonferenzen und Veröffentlichung von Presse-Informationen
- Erhebung von Gebühren (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, etc.)
- Unterhaltung von 640 ha Grünfläche und 1.011 ha städtischen Waldes
- Unterhaltung von 147 ha Straßenbegleitgrün und 30.000 Straßenbäumen
- Unterhaltung von 300 Kinderspielplätzen
- Kontrolle von 39.410 km Straßen im wöchentlichen bis 2-monatigen Rhythmus
- Unterhaltung und Reinigung von ca. 85.000 Verkehrszeichen
- Reinigung von 206 km Kanalnetz

Produktbereich Sicherheit und Ordnung

(Zuschussbedarf 2022: 73,9 Mio. €; 957 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- Ausstellung von 75.410 Ausweisdokumenten in den Bürgerbüros
- 1.500 durchgeführte Eheschließungen
- 800 erfolgte Einbürgerungen
- 14.000 erteilte und 120 abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse
- Durchführung von 250.000 Kfz-Zulassungsangelegenheiten
- Ausstellung von 10.000 Führerscheinen
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 1.100 Fundtiere

- 2.500 kontrollierte Betriebe im Rahmen der Lebensmittelüberwachung
- 253.252 zugegangene Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- 147.452 Verstöße im fließenden Verkehr
- 5.500 Verstöße der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
- Feststellung von 97.900 Verstößen im ruhenden Verkehr
- Durchführung von 1.600 Brandeinsätzen und 2.500 Hilfeleistungseinsätzen
- Durchführung von 31.400 Rettungs- und Krankentransporten sowie 11.400 Notarzteinsätzen
- Stellung von 5.000 Stunden Sicherheitswachen
- Durchführung von 250 Brandschauen und Nachschauen
- 80 Brandschutztermine

Produktbereich Schulträgeraufgaben (Zuschussbedarf 2022: 81,4 Mio. €; 300 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich umfasst alle städtischen Leistungen für die Schulen.

Leistungen z.B.

- Betrieb und Unterhaltung von 80 Schulen an 92 Schulstandorten davon
 - o 42 Grundschulen
 - o 2 Hauptschulen
 - o 5 Realschulen
 - o 10 Gymnasien
 - o 5 Berufskollegs, 1 Weiterbildungskolleg
 - o 8 Förderschulen
 - o 5 Gesamtschulen
 - o 2 Sekundarschulen
 - o 89 Schulturnhallen
 - o 16 Lehrschwimmbecken
 für 44.190 Schülerinnen und Schüler
- Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen, Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln, einschl. IT-Ausstattung
- Genehmigung von 7.240 ermäßigten Schokotickets
- Organisation von 9.550 Beförderungen von Schülerinnen und Schülern zu den Sportstätten
- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen, Ausbau zu Orten des gemeinsamen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf
- Schüler-BAföG für 1.220 Schülerinnen und Schüler
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten z.B. Offene Ganztagschule (OGS), Ferienbetreuung
- Schulentwicklungsplanung, Schulkultur, Schulsozialarbeit
- Einsatz von Lehrkräften an Grundschulen und Personaleinsatz
- Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen
- Regionales Bildungsnetzwerk Bochum
- Kommunale Koordinierungsstelle für „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule Beruf NRW“
- Ausbau der digitalen Infrastruktur an Bochumer Schulen
- Umsetzung von Förderprogrammen (z.B. Gute Schule 2020, KP-IV, Digitalpakt)

Produktbereich Kultur (Zuschussbedarf 2022: 64,4 Mio. €; 508 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- 24.600 Teilnahmen und Belegungen der VHS
- 1.640 Veranstaltungen und Kurse der VHS
- 300.000 Besuchende der Bücherei
- 8.000 Teilnehmende Förderung der Lese/Medienkompetenz in der Bücherei
- 48 institutionelle Förderungen durch das Kulturbüro
- 103 Projektförderungen durch das Kulturbüro
- 240.000 Besuchende im Planetarium
- 2.300 Veranstaltungen im Planetarium
- 7.000 Ausstellungsbesuchende im Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte
- 2.800 Auskünfte und Beratungen des Archivs
- 135 Konzerte der Bochumer Symphoniker
- 40.000 Besuchende der Konzerte
- 40.000 Besuchende im Museum
- 120 Veranstaltungen im Museum
- 700 Führungen im Museum
- 11.000 Gesamtbelegungen in der Musikschule
- 170 Veranstaltungen der Musikschule

Produktbereich Soziale Hilfen (Zuschussbedarf 2022: 157,3 Mio. €; 363 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- Unterstützung von 550 Haushalten mit Hilfe zum Lebensunterhalt
Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung bzw. sonstiger materieller Dienstleistungen für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (vollständig) aus eigenen Mitteln sicherstellen können.
- Hilfe zur Pflege (Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen)
- 2.000 Personen mit Pflegegeld
Ziel ist es, eine leistungsfähige und wirtschaftliche ambulante, teilstationäre, vollstationäre und komplementäre Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten.

- 6.400 Empfänger*innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören Personen ab 65 Jahren sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren.
- Beratung von 1.550 von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalten
- 4.300 Wohngeldleistungsfälle
- Unterhaltsvorschussleistungen in 6.200 Fällen zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Sicherstellung des Unterhalts für minderjährige Kinder in Bochum, wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten.
- 26.200 Anträge für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören Empfänger*innen von SGB II und SGB XII Leistungen, sowie Wohngeld, Kinderzuschlag und Leistungen nach dem AsylBLG.

**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(Zuschussbedarf 2022: 175,7 Mio. €; 637 Mitarbeiter*innen)**

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

Leistungen z.B.

- 11.923 Betreuungsplätze
davon 2.271 U3-Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen im gesamten Stadtgebiet
- 2.100 Betreuungsplätze davon 1.850 U3-Betreuungsplätze in der Kindertagespflege im gesamten Stadtgebiet
- Erreichte Versorgungsquote U3 einschl. Tagespflege: 47,0%
- Erreichte Versorgungsquote 3-6 jährige einschl. Tagespflege: 94,7 %
- Unterhaltung von 6 städtischen Kinder- und Jugendfreizeithäusern und 1 Abenteuerspielplatz
- 12.000 Besuchende in städtischen Kinder- und Jugendfreizeithäusern
- 128 betreute feste Streetwork-Gruppen,
bei denen Kontakt zu 11.700 Jugendlichen aufgenommen wird
- 100 Jugendschutzkontrollen
- 1.290 stationäre Hilfen (Gesamtfallzahl)
- 850 ambulante Hilfen (Gesamtfallzahl)
- 8.500 Teilnehmende an 600 Familienbildungs-Kursen
- 580 familiengerichtliche Stellungnahmen

**Produktbereich Gesundheitsdienste
(Zuschussbedarf 2022: 13,3 Mio. €; 189 Mitarbeiter*innen)**

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

Leistungen z.B.

- 6.000 Beratungen von Müttern und Kindern
- 3.300 Schuleingangsuntersuchungen
- 5.000 zahnärztliche Untersuchungen von Kindern
- 380 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klienten
- 3.600 erwachsene sozialpsychiatrische Klienten
- 2.500 meldepflichtige Infektionskrankheiten
- 600 Hygienepfahrungen vor Ort
- 1.000 Prüfungen nach der Trinkwasserverordnung
- 370 arzneimittelrechtliche Prüfungen
- 12.000 Präventionsleistungen sexuelle Gesundheit
- 1.600 personenbezogene Gutachten

Produktbereich Sportförderung (Zuschussbedarf 2022: 16,5 Mio. €; 82 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- Bereitstellung von 7 Sondersportanlagen
- Bereitstellung von 56 Sportplatzanlagen
- Bereitstellung von 10 Sporthallen und -räumen
- Durchführung von im Schnitt 40 bedeutenden Veranstaltungen in Stadien mit 315.000 Besuchenden pro Jahr
- Beteiligung an der Unterhaltung und dem Betrieb des Freizeitentrums Kernnade mit seinem Bad sowie Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Zuschussbedarf 2022: 21,8 Mio. €; 204 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- 2.380 Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster
- 380 ins Liegenschaftskataster übernommene Fortführungsvermessungen
- Aufstellung von 30 Bebauungsplänen
- Abschluss von 8 städtebaulichen Verträgen
- Bearbeitung von 12 interkommunalen Projekten
- Bearbeitung von 18 gesamtstädtischen Projekten
- Bearbeitung von 45 Teilraumplanungen
- 150 Aufträge im Bereich Liegenschaftsvermessung (u.a. Grenzanzeigen, Teilungen, Vermessungen für Bodenordnung, Gebäudeeinmessungen, Grenzvermessungen)
- 440 Aufträge im Bereich Geoinformationen (u.a. Kartografische Dienste, Geoinformationen für das Fachkataster, Kommunales Flächenmanagement)

- 330 Aufträge im Bereich Ingenieursvermessung (u.a. Bauvermessungen, Entwurfsvermessungen, Vermessungen im Handlungsbereich Altlasten, Vermessungen im Kanal- und Abwasserkataster)
- Grundstückswertermittlungen für die Stadt Bochum
- Gutachten für den Gutachterausschuss
- Neuordnung von Flächen im Rahmen von Umlegungsverfahren

Produktbereich Bauen und Wohnen

(Zuschussbedarf 2022: 10,7 Mio. €; 125 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- Ausstellung von rd. 2.500 Wohnberechtigungsscheinen
- Versorgung von 1.100 Haushalten mit öffentlich geförderten Wohnungen
- Beobachtung und Überprüfung von 1.350 Sozialwohnungen
- Förderung von 200 Neubauwohnungen
- Erteilung von 3.600 Baugenehmigungen/Vorbescheiden nach der BauO NRW
- Durchführung von 50 Statikprüfungen
- 1.300 Bauzustandsbesichtigungen und -überwachungen
- 600 Eintragungen in das Baulastenverzeichnis
- Ausgabe von 80 Teilungsgenehmigungen
- 2.928 schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- 15 Eintragungen in die Denkmalliste
- Erteilung von 150 Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz

Produktbereich Ver- und Entsorgung

(Überschuss 2022: 25,7 Mio. €; 107 Mitarbeiter*innen)

In diesem Produktbereich sind die Aufgaben der Abfallentsorgung, -überwachung und -vermeidung, der Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, der Abwasserbeseitigung sowie der Versorgung mit Energiedienstleistungen über die Beteiligung an der Energie- und Wasserversorgung mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) und den Stadtwerken gebündelt.

Die Stadtentwässerung zählt zu den rentierlichen Aufgabenfeldern der Stadt Bochum. Durch die gebührenrefinanzierte Unterhaltung der entwässerungstechnischen Anlagen ist der Werterhalt dieser wichtigen Infrastruktur sichergestellt.

Hier entsteht ein Überschuss, weil im städtischen Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen abgebildet werden. Außerdem werden die Kosten der Beauftragung des USB für die Abfallentsorgung sowie die Abfallgebühren im Produktbereich „Innere Verwaltung“ abgebildet.

Leistungen z.B.

- Entsorgung von rd. 74.800 t Hausmüll, 27.400 t Papier, 18.000 t Sperrmüll und ca. 25.500 t Grün- und Bioabfälle mit Hilfe von 71.900 Restmüllbehältern (520.000 m³), ca. 68.900 Papiertonnen (280.000 m³), 5.300 Bioabfallbehältern (151.000 m³) sowie 7 betriebenen Wertstoffhöfen
- Unterhaltung von 88 km² Gewässer
- Entwässerung von rd. 32 Mio. m² befestigter Fläche sowie Ableitung von 22 Mio. m³ Schmutzwasser über ein Kanalnetz von 1.250 km Länge mit 759 Sonderbauwerken. Zum Kanalnetz gehören u. a. 33.000 Kanalschächte, 55 Regenrückhaltebecken und 25 Pumpwerke. Jährlich werden rund 18.500 Maßnahmen durchgeführt, um den sicheren Betrieb des Entwässerungsnetzes zu gewährleisten.

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Zuschussbedarf 2022: 67,1 Mio. €; 166 Mitarbeiter*innen)

Dieser Produktbereich bündelt Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen, Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände, Tunnel, öffentlicher Beleuchtung und Signalanlagen sowie Bereitstellung und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen, außerdem Koordinierung des Radverkehrs und des ÖPNV einschließlich Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplan, Beteiligung an der BoGeStra AG und Mitarbeit im VRR-Zweckverband.

Die Straßenreinigungsleistungen innerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden von der Umweltservice Bochum GmbH (USB) erbracht und ebenso wie die Straßenreinigungsgebühren im Produktbereich „Innere Verwaltung“ erfasst.

Leistungen z.B.

- 39.410 km Straßen (Jahreswert der laufenden Kontrolle)
- 13 Mio. m² Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u. ä.) gliedern
- 37.500 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen
- 132 Brücken und Tunnel im Straßenverkehr
- 80 Brücken und Tunnel im Rad- und Fußgängerverkehr
- 387 Stützwände, Lärmschutzwände, Treppenanlagen und Sonderbauwerke
- 365 Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung von über 280 km Radverkehrswegen
- 24 Stadtbahn-Bahnhöfe

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege (Zuschussbedarf 2022: 34,7 Mio. €; 181 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- 640 ha zu unterhaltende Grünflächen
- 3.000 Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen pro Jahr
- 4.000 Einäscherungen pro Jahr

Produktbereich Umweltschutz (Zuschussbedarf 2022: 5,3 Mio. €; 23 Mitarbeiter*innen)

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

Leistungen z.B.

- Durchführung von erlebnisorientierten Veranstaltungen (Umweltrallye, Spürnasenpass, Ferienpassaktionen, Umwelttage, etc.)
- Stellungnahmen zu Altlastenverdachtsflächen, sowie zu Altlasten bei Bauanträgen
- Altlastenprojekte (Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen, Sanierungsuntersuchungen)
- Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung
- Beteiligung im europäischen Programm für umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik in Städten.
- Regelmäßige örtliche Kontrollen von Kleinkläranlagen
- Regelmäßige Betriebsbegehungen der wasserrechtlich relevanten Gewerbebetriebe
- Behördliche Abwasserbeprobungen zur Ermittlung der Schadstoffbelastung
- Durchführung von Gewässerschauen

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus (Zuschussbedarf 2022: 3,4 Mio. €)

In diesem Produktbereich werden die Marketingleistungen, die Maßnahmen der städtischen Wirtschaftsförderung (WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH und ihre Tochtergesellschaften) sowie die Sparkasse Bochum abgebildet.

Leistungen z.B.

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

Allgemeine Finanzwirtschaft (Überschuss 2022: 741,2 Mio. €)

Dieser Produktbereich beinhaltet alle allgemeinen Finanzierungsvorgänge.

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

Der Überschuss dieses Produktbereichs dient der Finanzierung aller städtischen Leistungen.

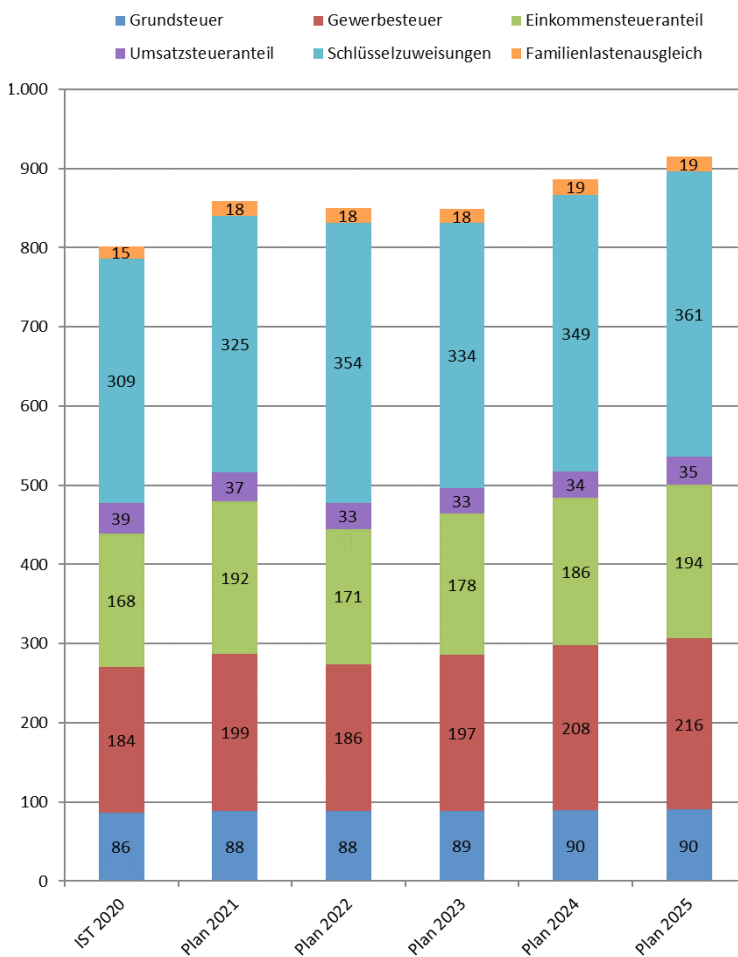
Entwicklungen bis 2025

Geplante Gesamtaufwände, -erträge und Überschüsse 2021 - 2025 (Mio. €)

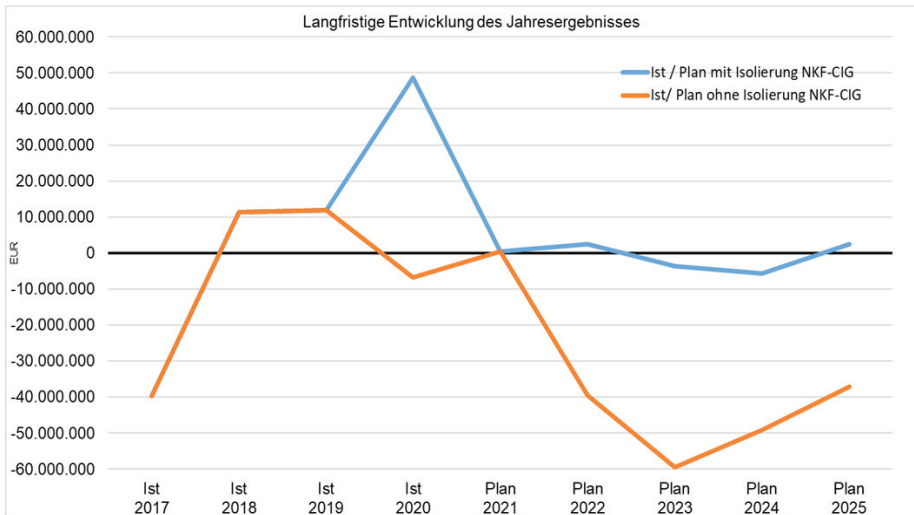
(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt;
Differenzen bei den Summen resultieren aus Rundungen)

Ergebnisplanzeilen		2021	2022	2023	2024	2025
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.533,2	-1.582,0	-1.580,2	-1.622,5	-1.651,8
17	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.522,0	1.610,4	1.626,4	1.656,3	1.672,7
21	Finanzergebnis	10,7	11,2	13,2	15,4	16,3
25	Außerordentliches Ergebnis	0	-41,9	-55,9	-43,4	-39,6
26	Überschüsse des Gesamtergebnisplans	-0,5	-2,4	3,6	5,8	-2,4

Entwicklung der größten Steuereinnahmen und Zuweisungen 2020 – 2025 (Mio. €)



Langfristige Entwicklung des Jahresergebnisses



Die coronabedingten Belastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden aufgrund einer gesetzlichen Regelung (NKF-CIG) im Gesamtergebnis durch eine Gegenbuchung als außerordentlicher Ertrag neutralisiert.

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	Mio. €
0. Aufwendungen zum Erhalt gem. Leistungsfähigkeit	55
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:	5
1.2 Sachanlagen	3.374
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	894
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.906
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	138
1.3 Finanzanlagen	1.330
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.299
1.3.2 Beteiligungen	3
1.3.3 Sondervermögen	17
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10
1.3.5 Ausleihungen	0,9
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	0,9
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,9
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	160
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	140
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 Liquide Mittel	15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	49
Bilanzsumme	4.990

Passiva	Mio. €
1. Eigenkapital	945
1.1 Allgemeine Rücklage	885
1.2 Sonderrücklagen	0
1.3 Ausgleichsrücklage	11
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49
2. Sonderposten	985
2.1 für Zuwendungen	851
2.2 für Beiträge	110
2.3 für den Gebührenaussgleich	9
2.4 Sonstige Sonderposten	14
3. Rückstellungen	990
3.1 Pensionsrückstellungen	828
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	11
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	42
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO	109
4. Verbindlichkeiten	2.021
4.1 Anleihen	540
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	786
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0
4.2.2 von Beteiligungen	0
4.2.3 von Sondervermögen	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	477
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	308
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	451
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	57
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	74
5. Passive Rechnungsabgrenzung	49
Bilanzsumme	4.990

Ergebnisrechnung 2020

(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt;
Differenzen bei den Summen resultieren aus Rundungen)

	Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	- 516,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 516,3
sonstige Transfererträge	- 8,6
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 228,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 178,8
sonstige ordentliche Erträge	- 77,9
aktivierte Eigenleistungen	- 7,3
Summe der ordentlichen Erträge	- 1.548,5
Personalaufwendungen	329,0
Versorgungsaufwendungen	53,5
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269,7
bilanzielle Abschreibungen	79,8
Transferaufwendungen	703,4
sonstige ordentliche Aufwendungen	119,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.554,3
Finanzerträge	- 19,4
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	20,4
außerordentliche Erträge und Aufwendungen	- 55,4
Jahresüberschuss	- 48,6

Konzern Stadt Bochum

Die wichtigsten städtischen Tochtergesellschaften, an denen die Stadt Bochum beteiligt ist

- Stadtwerke Bochum Holding GmbH
- Stadtwerke Bochum GmbH
- Stadtwerke Bochum Netz GmbH
- Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH
- USB Bochum GmbH
- USB Service GmbH
- Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
- WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH
- Bochum Perspektive GmbH
- Bochumer Veranstaltungs-GmbH
- Bochumer Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH
- ShiftDigital Government Solutions GmbH
- Schauspielhaus Bochum AöR
- Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH
- Zentrale Dienste der Stadt Bochum (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- Sparkasse Bochum
- VBW Bauen und Wohnen GmbH
- Gelsenwasser AG
- STEAG GmbH
- WasserWelten Bochum GmbH
- Tierpark Bochum gGmbH
- Bochum Marketing GmbH

Ansprechpartner:

Stadt Bochum
Amt für Finanzsteuerung
Abt. Haushaltssteuerung und Gebührenkalkulation
Johannes Olschowy
0234/910-1422

Herausgeber Stadt Bochum
Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzsteuerung

**Gestaltung/
Druck** Referat für Service | Grafischer Betrieb
www.bochum.de