

Stadt Bochum

Haushaltsplan

2014

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne der Produktbereiche
42 -Sportförderung- bis 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-**

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	868
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	873
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02).....	885
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	895
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	903
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	909
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	912
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	919
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	924
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Verkehrsplanung (Produktgruppe 51 02).....	937
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	949
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	959
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01).....	964
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	973
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	983
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	987
14.2 Abfallüberwachung und -vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	993
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	998

14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04) 1005	
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1060
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1065
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	1068
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	1072
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1112
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1120
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1126
15.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung (Produktgruppe 54 05).....	1131
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1137
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1140
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1144
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	1156
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1163
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	1167
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	1174
17. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	1181
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1184

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1190
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1195
18.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02).....	1200
18.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	1209
18.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04).....	1214
18.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1217
18.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1220
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1223
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1226
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	1230
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1236
Abkürzungsverzeichnis	1240

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.041.592,18	-965.116,50	-1.611.908,98	-1.390.256,98	-1.414.752,51	-1.434.331,63
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.538.360,20	-1.869.581,00	-1.754.002,00	-1.754.002,00	-1.754.002,00	-1.754.002,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.919,36	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-273.632,35	-110.333,42	-99.628,18	-99.589,18	-100.147,18	-99.255,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.929.504,09	-3.151.280,92	-3.671.789,16	-3.450.098,16	-3.475.151,69	-3.493.838,85
11	- Personalaufwendungen	8.252.670,86	8.364.413,60	8.285.490,68	8.111.302,96	8.234.446,36	8.118.979,12
12	- Versorgungsaufwendungen	304.512,37	278.695,28	266.200,00	355.470,96	268.200,32	305.426,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882.124,05	8.367.034,34	10.827.741,15	8.488.629,77	8.446.549,79	8.401.379,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.783.877,13	3.325.367,42	3.798.119,77	3.809.089,03	3.846.924,37	3.869.183,86
15	- Transferaufwendungen	1.148.134,11	815.341,00	603.073,00	603.073,00	603.073,00	603.073,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.359,82	860.636,08	1.109.363,20	1.109.320,28	1.109.325,80	1.109.326,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.587.678,34	22.011.487,72	24.889.987,80	22.476.886,00	22.508.519,64	22.407.368,77
18	= Ordentliches Ergebnis	19.658.174,25	18.860.206,80	21.218.198,64	19.026.787,84	19.033.367,95	18.913.529,92
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.484,26	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	126.484,26	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.784.658,51	18.936.486,80	21.294.478,64	19.103.067,84	19.109.647,95	18.989.809,92
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.784.658,51	18.936.486,80	21.294.478,64	19.103.067,84	19.109.647,95	18.989.809,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170.776,84	-1.588.263,36	-1.615.967,56	-1.615.967,56	-1.615.967,56	-1.529.656,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.948,35	1.462.756,05	1.408.062,75	1.389.447,53	1.329.816,36	1.321.638,06
29	= Ergebnis	19.803.830,02	18.810.979,49	21.086.573,83	18.876.547,81	18.823.496,75	18.781.791,34

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-338.462,98	-870.400,00	-626.400,00		-870.400,00	-870.400,00	-870.400,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-338.462,98	-870.400,00	-626.400,00		-870.400,00	-870.400,00	-870.400,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.677,82	1.098.000,00	1.348.150,00	500.000,00	1.448.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.118,27	376.144,00	376.144,00		376.144,00	374.211,00	374.211,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	229.124,52	219.580,00	232.430,00		246.030,00	260.418,00	275.656,00
13	= investive Auszahlungen	1.176.920,61	1.693.724,00	1.956.724,00	500.000,00	2.070.174,00	1.932.629,00	1.947.867,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	838.457,63	823.324,00	1.330.324,00	500.000,00	1.199.774,00	1.062.229,00	1.077.467,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	179,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	191,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	45,70	46,70	48,24	48,24	48,24	48,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	6,00	5,00	6,92	6,92	6,92	6,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,50	10,50	11,14	11,14	11,14	11,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	137,70	135,70	138,80	138,80	138,80	138,80

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2)	99,07	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2)	69,13	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	60,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	332.350,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	1.474,92	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
8	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	414.335,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00
9	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	440.879,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
10	Jahresbesucher Sauna (PRS)	20.257,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Jahresbesucher Massagen (PRS)	982,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	227.443,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00
13	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.675.651,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00
14	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	157.599,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00
15	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	3.046.346,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00
16	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	149.772,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00
17	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.434.231,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00
18	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	135.660,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00
19	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.712.264,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00
20	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	120.359,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00
21	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.283.769,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00
22	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	46.944,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00
23	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	560.004,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00
24	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	2,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
25	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	38.676,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00
26	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	321.861,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00
27	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2)	87,57	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
28	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	1.001.165,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00
29	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	58,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
30	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
31	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,82					

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146.522,25	-664.425,70	-946.782,87	-712.365,07	-725.220,86	-739.269,20
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.102,92	-292.797,00	-356.718,00	-356.718,00	-356.718,00	-356.718,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.500,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.529,45	-64.934,44	-58.763,96	-58.766,24	-59.111,16	-58.583,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.721.654,62	-1.022.157,14	-1.362.264,83	-1.127.849,31	-1.141.050,02	-1.154.570,32
11	- Personalaufwendungen	2.374.745,83	2.203.894,48	2.219.866,08	2.195.020,72	2.216.981,16	2.165.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	168.127,82	164.990,88	158.046,96	211.139,52	159.339,72	181.461,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.251,15	3.892.303,17	4.961.359,07	4.041.687,04	4.021.937,04	3.954.437,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513.260,36	2.360.852,17	2.480.565,98	2.433.114,53	2.425.322,37	2.417.117,66
15	- Transferaufwendungen	125.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.452,19	576.458,64	576.312,00	576.318,00	576.321,24	576.321,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.334.837,35	9.198.499,34	10.396.150,09	9.457.279,81	9.399.901,53	9.294.367,26
18	= Ordentliches Ergebnis	9.613.182,73	8.176.342,20	9.033.885,26	8.329.430,50	8.258.851,51	8.139.796,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.608,34	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	123.608,34	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.736.791,07	8.252.622,20	9.110.165,26	8.405.710,50	8.335.131,51	8.216.076,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.736.791,07	8.252.622,20	9.110.165,26	8.405.710,50	8.335.131,51	8.216.076,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-755.329,89	-1.025.955,98	-1.025.402,58	-1.025.402,77	-1.025.402,87	-1.001.069,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.173,67	2.186.399,60	1.972.868,50	1.973.405,34	1.945.676,70	1.940.014,92
29	= Ergebnis	10.844.634,85	9.413.065,82	10.057.631,18	9.353.713,07	9.255.405,34	9.155.022,75

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-334.862,98	-870.400,00	-626.400,00		-870.400,00	-870.400,00	-870.400,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-334.862,98	-870.400,00	-626.400,00		-870.400,00	-870.400,00	-870.400,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.475,65	1.098.000,00	1.017.000,00	500.000,00	1.448.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.078,87	75.833,00	75.833,00		75.833,00	75.833,00	75.833,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	229.124,52	219.580,00	232.430,00		246.030,00	260.418,00	275.656,00
13	= investive Auszahlungen	569.679,04	1.393.413,00	1.325.263,00	500.000,00	1.769.863,00	1.634.251,00	1.649.489,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	234.816,06	523.013,00	698.863,00	500.000,00	899.463,00	763.851,00	779.089,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000119 Kunstrasen SP Stadtgartenring Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184,44							3.184,44	3.184,44
= Summe Auszahlungen	3.184,44							3.184,44	3.184,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.184,44							-3.184,44	-3.184,44
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen									
Investitionszuwendungen	303.962,98	196.800,00			690.400,00	690.400,00	690.400,00	500.762,98	2.571.962,98
= Summe Einzahlungen	303.962,98	196.800,00			690.400,00	690.400,00	690.400,00	500.762,98	2.571.962,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		604.400,00	251.600,00	200.000,00	1.148.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	604.400,00	4.600.000,00
= Summe Auszahlungen		604.400,00	251.600,00	200.000,00	1.148.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	604.400,00	4.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	303.962,98	-407.600,00	-251.600,00	-200.000,00	-457.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-103.637,02	-2.028.037,02
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.874,53	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.698,53	45.994,53
= Summe Auszahlungen	1.874,53	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.698,53	45.994,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.874,53	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-10.698,53	-45.994,53
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.705,39	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	16.529,39	51.825,39
= Summe Auszahlungen	7.705,39	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	16.529,39	51.825,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.705,39	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-16.529,39	-51.825,39

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3									
Investitionszuwendungen	1.900,00							1.900,00	1.900,00
= Summe Einzahlungen	1.900,00							1.900,00	1.900,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.346,67	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.170,67	45.466,67
= Summe Auszahlungen	1.346,67	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.170,67	45.466,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	553,33	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.270,67	-43.566,67
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.855,64	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.679,64	46.975,64
= Summe Auszahlungen	2.855,64	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	11.679,64	46.975,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.855,64	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-11.679,64	-46.975,64
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	447,01	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.271,01	44.567,01
= Summe Auszahlungen	447,01	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.271,01	44.567,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-447,01	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-9.271,01	-44.567,01
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	512,46	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.336,46	44.632,46
= Summe Auszahlungen	512,46	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.336,46	44.632,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-512,46	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-9.336,46	-44.632,46
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.036,27	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	5.022,73	33.258,73
= Summe Auszahlungen	-2.036,27	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	5.022,73	33.258,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.036,27	-7.059,00	-7.059,00		-7.059,00	-7.059,00	-7.059,00	-5.022,73	-33.258,73

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.120,06	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	15.944,06	51.240,06
= Summe Auszahlungen	7.120,06	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	15.944,06	51.240,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.120,06	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-15.944,06	-51.240,06
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.253,38	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	14.259,38	42.283,38
= Summe Auszahlungen	7.253,38	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	14.259,38	42.283,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.253,38	-7.006,00	-7.006,00		-7.006,00	-7.006,00	-7.006,00	-14.259,38	-42.283,38
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1									
Investitionszuwendungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
= Summe Einzahlungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1									
Investitionszuwendungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
= Summe Einzahlungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1									
Investitionszuwendungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
= Summe Einzahlungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße									
Investitionszuwendungen		493.600,00	446.400,00					493.600,00	940.000,00
= Summe Einzahlungen		493.600,00	446.400,00					493.600,00	940.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		493.600,00	455.400,00					493.600,00	949.000,00
= Summe Auszahlungen		493.600,00	455.400,00					493.600,00	949.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-9.000,00					0	-9.000,00
6000001814201 SpoZ Günnigfeld Umbaumaßnahme Umkleide									
Investitionszuwendungen	10.000,00							10.000,00	10.000,00
= Summe Einzahlungen	10.000,00							10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00
= Summe Auszahlungen			10.000,00						10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.000,00		-10.000,00					10.000,00	0
6000001834201 Kugelstoßanl. Rewirpower-Stadion									
Investitionszuwendungen	19.000,00							19.000,00	19.000,00
= Summe Einzahlungen	19.000,00							19.000,00	19.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.000,00							19.000,00	19.000,00
6000002324201 Lohrheidestadion - San. Flutlichtanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00	300.000,00	300.000,00				600.000,00
= Summe Auszahlungen			300.000,00	300.000,00	300.000,00				600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00				-600.000,00
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.291,21							310.291,21	310.291,21
= Summe Auszahlungen	310.291,21							310.291,21	310.291,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-310.291,21							-310.291,21	-310.291,21

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Planstellen Beamte A7 (PLS)						
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25				
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2)	99,07	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2)	69,13	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	60,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	332.350,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Gesamtaufwand	13.278.987,74	11.449.788,88	12.433.908,25	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Personalaufwand	2.542.873,65	2.368.885,24	2.377.913,04	19,15	20,69	19,12
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.788.065,97	6.905.893,98	8.094.517,05	66,18	60,31	65,10
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.948.048,12	2.175.009,66	1.961.478,16	14,67	19,00	15,78
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Gesamterträge	-2.464.334,77	-2.036.723,18	-2.376.277,07	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.721.654,62	-1.022.157,14	-1.362.264,83	69,86	50,19	57,33
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Erträge aus ILV	-742.680,15	-1.014.566,04	-1.014.012,24	30,14	49,81	42,67
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				18,56	17,79	19,11
Sporthallen und -räumlichkeiten	Gesamtaufwand	5.662.195,60	3.868.322,30	4.308.774,33	100,00	100,00	100,00
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Personalaufwand	1.269.868,77	1.316.682,60	1.330.782,92	22,43	34,04	30,89
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.053.265,64	2.179.425,92	2.615.509,54	71,58	56,34	60,70
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	339.061,19	372.213,78	362.481,87	5,99	9,62	8,41
Sporthallen und -räumlichkeiten	Gesamterträge	-597.519,41	-693.146,76	-696.730,12	100,00	100,00	100,00
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-376.227,52	-351.498,36	-355.635,52	62,96	50,71	51,04
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Erträge aus ILV	-221.291,89	-341.648,40	-341.094,60	37,04	49,29	48,96
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sporthallen und -räumlichkeiten	Kostendeckungsgrad in %				10,55	17,92	16,17
Sportplatzanlagen	Gesamtaufwand	4.913.273,98	5.734.726,97	6.273.840,78	100,00	100,00	100,00
Sportplatzanlagen	- davon Personalaufwand	925.180,58	856.556,08	851.243,96	18,83	14,94	13,57
Sportplatzanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.552.302,11	3.251.898,19	3.970.582,06	51,95	56,71	63,29
Sportplatzanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.435.791,29	1.626.272,70	1.452.014,76	29,22	28,36	23,14

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sportplatzanlagen	Gesamterträge	-1.324.209,61	-1.049.008,30	-1.358.285,17	100,00	100,00	100,00
Sportplatzanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-851.069,48	-392.476,26	-701.753,13	64,27	37,41	51,66
Sportplatzanlagen	- davon Erträge aus ILV	-473.140,13	-656.532,04	-656.532,04	35,73	62,59	48,34
Sportplatzanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sportplatzanlagen	Kostendeckungsgrad in %				26,95	18,29	21,65
Stadien	Gesamtaufwand	2.617.381,78	1.782.902,42	1.787.527,80	100,00	100,00	100,00
Stadien	- davon Personalaufwand	314.061,41	171.408,28	171.210,04	12,00	9,61	9,58
Stadien	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.135.175,10	1.437.271,01	1.471.414,57	81,58	80,61	82,32
Stadien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	168.145,27	174.223,13	144.903,19	6,42	9,77	8,11
Stadien	Gesamterträge	-541.626,43	-288.099,92	-314.725,94	100,00	100,00	100,00
Stadien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-493.378,30	-271.714,32	-298.340,34	91,09	94,31	94,79
Stadien	- davon Erträge aus ILV	-48.248,13	-16.385,60	-16.385,60	8,91	5,69	5,21
Stadien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadien	Kostendeckungsgrad in %				20,69	16,16	17,61
Sondersportanlagen	Gesamtaufwand	86.136,38	63.837,19	63.765,34	100,00	100,00	100,00
Sondersportanlagen	- davon Personalaufwand	33.762,89	24.238,28	24.676,12	39,20	37,97	38,70
Sondersportanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	47.323,12	37.298,86	37.010,88	54,94	58,43	58,04
Sondersportanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.050,37	2.300,05	2.078,34	5,86	3,60	3,26
Sondersportanlagen	Gesamterträge	-979,32	-6.468,20	-6.535,84			
Sondersportanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-979,32	-6.468,20	-6.535,84			
Sondersportanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Sondersportanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sondersportanlagen	Kostendeckungsgrad in %				1,14	10,13	10,25

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Bädern.

Ziele:

Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler, öffentlicher Bäder sowie Bäder in kommunalen Sporteinrichtungen als Grundversorgung für Öffentlichkeit, Schulen, Vereine und Verbände, freie 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:

- ▶ Hallenbäder
- ▶ Hallenfreibäder
- ▶ Freibäder

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.163,45	-34.535,24	-370.102,37	-370.102,31	-368.614,20	-361.173,83
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.038.059,51	-1.352.458,00	-1.172.958,00	-1.172.958,00	-1.172.958,00	-1.172.958,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.419,36	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.449,02	-15.117,44	-13.760,36	-13.738,88	-13.804,76	-13.681,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.574.091,34	-1.608.360,68	-1.763.070,73	-1.763.049,19	-1.761.626,96	-1.754.063,71
11	- Personalaufwendungen	4.117.673,17	4.573.198,76	4.441.410,12	4.358.959,60	4.420.569,60	4.377.237,36
12	- Versorgungsaufwendungen	38.512,75	38.021,16	36.594,96	48.809,64	36.797,16	41.902,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.658,26	3.591.710,48	4.849.204,13	3.741.019,48	3.718.689,48	3.741.019,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.275,95	688.370,50	1.014.963,60	1.014.934,63	1.007.924,19	993.742,47
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.266,47	89.065,04	339.036,12	339.037,44	339.038,04	339.038,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.211.853,66	8.980.365,94	10.681.208,93	9.502.760,79	9.523.018,47	9.492.939,79
18	= Ordentliches Ergebnis	6.637.762,32	7.372.005,26	8.918.138,20	7.739.711,60	7.761.391,51	7.738.876,08
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.637.762,32	7.372.005,26	8.918.138,20	7.739.711,60	7.761.391,51	7.738.876,08
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.637.762,32	7.372.005,26	8.918.138,20	7.739.711,60	7.761.391,51	7.738.876,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-415.308,50	-564.140,76	-592.398,76	-592.398,76	-592.398,76	-530.425,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.583,47	533.838,62	530.138,15	513.830,08	489.235,00	486.248,29
29	= Ergebnis	6.632.037,29	7.341.703,12	8.855.877,59	7.661.142,92	7.658.227,75	7.694.699,13

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes) und 42 04 (Förderung des Sports) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.724,56		331.150,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.092,71	68.634,00	68.634,00		68.634,00	66.701,00	66.701,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	539.817,27	68.634,00	399.784,00		68.634,00	66.701,00	66.701,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	539.817,27	68.634,00	399.784,00		68.634,00	66.701,00	66.701,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
= Summe Auszahlungen		22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-22.330,00	-22.330,00		-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00	-111.650,00
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.526,56	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.459,56	11.191,56
= Summe Auszahlungen	1.526,56	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.459,56	11.191,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.526,56	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-3.459,56	-11.191,56
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.883,16	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.816,16	12.548,16
= Summe Auszahlungen	2.883,16	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.816,16	12.548,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.883,16	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-4.816,16	-12.548,16
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513,52	1.933,00	1.933,00		1.933,00			2.446,52	6.312,52
= Summe Auszahlungen	513,52	1.933,00	1.933,00		1.933,00			2.446,52	6.312,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-513,52	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00			-2.446,52	-6.312,52
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.591,52	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.894,52	8.106,52
= Summe Auszahlungen	1.591,52	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.894,52	8.106,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.591,52	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-2.894,52	-8.106,52
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513,52	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.816,52	7.028,52
= Summe Auszahlungen	513,52	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.816,52	7.028,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-513,52	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.816,52	-7.028,52

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.021,15	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.954,15	10.686,15
= Summe Auszahlungen	1.021,15	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.954,15	10.686,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.021,15	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-2.954,15	-10.686,15
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.815,71	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	12.748,71	20.480,71
= Summe Auszahlungen	10.815,71	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	12.748,71	20.480,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.815,71	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-12.748,71	-20.480,71
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.381,50	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	26.784,50	60.396,50
= Summe Auszahlungen	18.381,50	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	26.784,50	60.396,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.381,50	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-26.784,50	-60.396,50
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	17.227,00	86.135,00
= Summe Auszahlungen		17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	17.227,00	86.135,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.227,00	-17.227,00		-17.227,00	-17.227,00	-17.227,00	-17.227,00	-86.135,00
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.846,07	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	18.249,07	51.861,07
= Summe Auszahlungen	9.846,07	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	18.249,07	51.861,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.846,07	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-18.249,07	-51.861,07

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.724,56		331.150,00					492.724,56	823.874,56
= Summe Auszahlungen	492.724,56		331.150,00					492.724,56	823.874,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-492.724,56		-331.150,00					-492.724,56	-823.874,56

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,40					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25				
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	89,80	87,80	86,80	86,80	86,80	86,80

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	1.474,92	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
3	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	414.335,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00	454.304,00
4	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	440.879,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5	Jahresbesucher Sauna (PRS)	20.257,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Jahresbesucher Massagen (PRS)	982,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	227.443,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00	171.321,00
8	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.675.651,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00	4.694.878,00
9	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	157.599,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00	121.107,00
10	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	3.046.346,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00	3.505.267,00
11	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	149.772,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00	104.248,00
12	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.434.231,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00	2.107.219,00
13	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	135.660,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00	106.279,00
14	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.712.264,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00	2.793.586,00
15	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	120.359,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00	101.174,00
16	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.283.769,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00	3.334.234,00
17	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	46.944,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00	60.914,00
18	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	560.004,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00	538.392,00
19	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	38.676,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00	59.347,00
20	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	321.861,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00	292.846,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Gesamtaufwand	8.618.344,60	9.514.203,56	11.211.347,08	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Personalaufwand	4.156.185,92	4.611.218,92	4.478.005,08	48,22	48,47	39,94
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.055.667,74	4.369.146,02	6.203.203,85	47,06	45,92	55,33
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Interne Leistungsbeziehungen	406.490,94	533.838,62	530.138,15	4,72	5,61	4,73
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Gesamterträge	-1.986.832,04	-2.172.501,44	-2.355.469,49	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.571.523,54	-1.608.360,68	-1.763.070,73	79,10	74,03	74,85
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Erträge aus ILV	-415.308,50	-564.140,76	-592.398,76	20,90	25,97	25,15
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Kostendeckungsgrad in %				23,05	22,83	21,01
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Gesamtaufwand	8.618.344,60	9.514.203,56	11.211.347,08	100,00	100,00	100,00
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Personalaufwand	4.156.185,92	4.611.218,92	4.478.005,08	48,22	48,47	39,94
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.055.667,74	4.369.146,02	6.203.203,85	47,06	45,92	55,33
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Interne Leistungsbeziehungen	406.490,94	533.838,62	530.138,15	4,72	5,61	4,73
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Gesamterträge	-1.986.832,04	-2.172.501,44	-2.355.469,49	100,00	100,00	100,00
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.571.523,54	-1.608.360,68	-1.763.070,73	79,10	74,03	74,85
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Erträge aus ILV	-415.308,50	-564.140,76	-592.398,76	20,90	25,97	25,15
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Kostendeckungsgrad in %				23,05	22,83	21,01

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.978,30	-238.497,39	-259.821,58	-259.821,55	-259.821,58	-259.245,50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.510,54	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.699,42	-17.123,34	-15.530,46	-15.533,82	-15.630,06	-15.494,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-394.188,26	-479.946,73	-499.678,04	-499.681,37	-499.777,64	-499.066,32
11	- Personalaufwendungen	417.429,07	338.189,48	488.602,32	482.104,48	500.855,48	489.507,96
12	- Versorgungsaufwendungen	37.021,22	42.401,04	40.596,48	54.244,68	40.956,92	46.644,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.900,09	566.540,39	577.554,39	400.554,39	400.554,39	400.554,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.570,03	152.133,08	176.828,85	176.771,84	175.760,56	173.803,58
15	- Transferaufwendungen	163.106,14	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00	246.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.093,96	132.478,00	132.437,92	132.439,24	132.440,44	132.440,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.120,51	1.478.341,99	1.662.619,96	1.492.714,63	1.497.167,79	1.489.551,09
18	= Ordentliches Ergebnis	861.932,25	998.395,26	1.162.941,92	993.033,26	997.390,15	990.484,77
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.875,92					
21	= Finanzergebnis	2.875,92					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	864.808,17	998.395,26	1.162.941,92	993.033,26	997.390,15	990.484,77
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	864.808,17	998.395,26	1.162.941,92	993.033,26	997.390,15	990.484,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.428,55	-9.556,56	-9.556,56	-9.556,56	-9.556,56	-9.556,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.829,45	80.866,86	81.031,62	78.891,90	75.096,21	74.632,84
29	= Ergebnis	913.209,07	1.069.705,56	1.234.416,98	1.062.368,60	1.062.929,80	1.055.561,05

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes) und 42 04 (Förderung des Sports) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.600,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.600,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.477,61						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635,34	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	10.112,95	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	6.512,95	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	22.060,00
= Summe Auszahlungen		4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	22.060,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.412,00	-4.412,00		-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-22.060,00
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.635,34	1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	3.400,34	10.460,34
= Summe Auszahlungen	1.635,34	1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	3.400,34	10.460,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.635,34	-1.765,00	-1.765,00		-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00	-3.400,34	-10.460,34
6000000994203 Bau einer Finnbahn - OSP-Maßnahme									
Investitionszuwendungen	3.600,00							3.600,00	3.600,00
= Summe Einzahlungen	3.600,00							3.600,00	3.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.477,61							8.477,61	8.477,61
= Summe Auszahlungen	8.477,61							8.477,61	8.477,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.877,61							-4.877,61	-4.877,61

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,20					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25				
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)			1,54	1,54	1,54	1,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)			1,92	1,92	1,92	1,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,75	0,75	1,39	1,39	1,39	1,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	5,40	5,40	9,50	9,50	9,50	9,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2)	87,57	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	1.001.165,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00	1.209.628,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Gesamtaufwand	1.319.854,60	1.559.208,85	1.743.651,58	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Personalaufwand	454.450,29	380.590,52	529.198,80	34,43	24,41	30,35
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Sach- und Finanzaufwand	802.103,50	1.097.751,47	1.133.421,16	60,77	70,40	65,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	63.300,81	80.866,86	81.031,62	4,80	5,19	4,65
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Gesamterträge	-406.616,81	-489.503,29	-509.234,60	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-394.188,26	-479.946,73	-499.678,04	96,94	98,05	98,12
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus ILV	-12.428,55	-9.556,56	-9.556,56	3,06	1,95	1,88
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Kostendeckungsgrad in %				30,81	31,39	29,21
Olympiastützpunkt	Gesamtaufwand	1.319.854,60	1.559.208,85	1.743.651,58	100,00	100,00	100,00
Olympiastützpunkt	- davon Personalaufwand	454.450,29	380.590,52	529.198,80	34,43	24,41	30,35
Olympiastützpunkt	- davon Sach- und Finanzaufwand	802.103,50	1.097.751,47	1.133.421,16	60,77	70,40	65,00
Olympiastützpunkt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	63.300,81	80.866,86	81.031,62	4,80	5,19	4,65
Olympiastützpunkt	Gesamterträge	-406.616,81	-489.503,29	-509.234,60	100,00	100,00	100,00
Olympiastützpunkt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-394.188,26	-479.946,73	-499.678,04	96,94	98,05	98,12
Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus ILV	-12.428,55	-9.556,56	-9.556,56	3,06	1,95	1,88
Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Olympiastützpunkt	Kostendeckungsgrad in %				30,81	31,39	29,21

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.905,96	-21.435,42	-17.234,40	-30.384,87	-43.790,71	-57.461,99
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-687,23					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.157,74	-7.978,52	-7.301,44	-7.279,36	-7.303,12	-7.235,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-214.750,93	-29.413,94	-24.535,84	-37.664,23	-51.093,83	-64.697,91
11	- Personalaufwendungen	248.909,81	197.884,96	198.381,76	195.454,32	204.731,68	199.427,92
12	- Versorgungsaufwendungen	51.690,79	20.080,92	19.434,08	25.881,12	19.480,92	22.178,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.606,07	13.806,08	140.751,16	15.078,08	15.078,08	15.078,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,63	34.615,91	32.416,97	53.331,25	74.651,64	96.394,22
15	- Transferaufwendungen	653.307,97	487.200,00	274.932,00	274.932,00	274.932,00	274.932,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.405,24	29.222,00	29.210,12	29.210,84	29.210,96	29.211,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.010,51	782.809,87	695.126,09	593.887,61	618.085,28	637.222,22
18	= Ordentliches Ergebnis	1.016.259,58	753.395,93	670.590,25	556.223,38	566.991,45	572.524,31
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.016.259,58	753.395,93	670.590,25	556.223,38	566.991,45	572.524,31
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.016.259,58	753.395,93	670.590,25	556.223,38	566.991,45	572.524,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.870,54	96.199,41	90.742,00	88.550,08	87.238,66	87.206,72
29	= Ergebnis	1.097.130,12	849.595,34	761.332,25	644.773,46	654.230,11	659.731,03

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes) und 42 04 (Förderung des Sports) werden zu einem Budget verbunden.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,20					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25				
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	2,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	58,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,82					

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Förderung des Sports	Gesamtaufwand	1.311.881,05	879.009,36	785.868,09	100,00	100,00	100,00
Förderung des Sports	- davon Personalaufwand	300.600,60	217.965,96	217.815,84	22,91	24,80	27,72
Förderung des Sports	- davon Sach- und Finanzaufwand	930.409,91	564.843,99	477.310,25	70,92	64,26	60,74
Förderung des Sports	- davon Interne Leistungsbeziehungen	80.870,54	96.199,41	90.742,00	6,16	10,94	11,55
Förderung des Sports	Gesamterträge	-214.750,93	-29.413,94	-24.535,84			
Förderung des Sports	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-214.750,93	-29.413,94	-24.535,84			
Förderung des Sports	- davon Erträge aus ILV						
Förderung des Sports	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung des Sports	Kostendeckungsgrad in %				16,37	3,35	3,12
Allg. Sportförderung	Gesamtaufwand	1.203.990,08	780.107,71	687.598,45	100,00	100,00	100,00
Allg. Sportförderung	- davon Personalaufwand	215.703,53	160.730,40	160.674,64	17,92	20,60	23,37
Allg. Sportförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	922.192,70	544.128,16	456.839,03	76,59	69,75	66,44
Allg. Sportförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.093,85	75.249,15	70.084,78	5,49	9,65	10,19
Allg. Sportförderung	Gesamterträge	-203.038,13	-21.593,32	-17.992,08			
Allg. Sportförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-203.038,13	-21.593,32	-17.992,08			
Allg. Sportförderung	- davon Erträge aus ILV						
Allg. Sportförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allg. Sportförderung	Kostendeckungsgrad in %				16,86	2,77	2,62
Förderung des außerunterr. Schulsports	Gesamtaufwand	107.890,97	98.901,65	98.269,64	100,00	100,00	100,00
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Personalaufwand	84.897,07	57.235,56	57.141,20	78,69	57,87	58,15
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.217,21	20.715,83	20.471,22	7,62	20,95	20,83
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.776,69	20.950,26	20.657,22	13,70	21,18	21,02
Förderung des außerunterr. Schulsports	Gesamterträge	-11.712,80	-7.820,62	-6.543,76			
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-11.712,80	-7.820,62	-6.543,76			
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Erträge aus ILV						
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung des außerunterr. Schulsports	Kostendeckungsgrad in %				10,86	7,91	6,66

Beschreibung:

Die Gesellschaft Freizeitzentrum Kemnade GmbH 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:

► FZK

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten


 Stadt Bochum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	206.720,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.720,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis	206.720,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.720,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	206.720,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	206.720,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Gesamtaufwand	206.720,00	81.541,00	81.541,00			
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	206.720,00	81.541,00	81.541,00			
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Gesamterträge						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Kostendeckungsgrad in %						
FZK	Gesamtaufwand	206.720,00	81.541,00	81.541,00			
FZK	- davon Personalaufwand						
FZK	- davon Sach- und Finanzaufwand	206.720,00	81.541,00	81.541,00			
FZK	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
FZK	Gesamterträge						
FZK	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
FZK	- davon Erträge aus ILV						
FZK	- davon Erträge aus Managementprodukten						
FZK	Kostendeckungsgrad in %						

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.022,22	-6.222,75	-17.967,76	-17.583,18	-17.305,16	-17.181,11
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.796,72	-5.179,68	-4.271,96	-4.270,88	-4.298,08	-4.259,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.818,94	-11.402,43	-22.239,72	-21.854,06	-21.603,24	-21.440,59
11	- Personalaufwendungen	1.093.912,98	1.051.245,92	937.230,40	879.763,84	891.308,44	887.775,88
12	- Versorgungsaufwendungen	9.159,79	13.201,28	11.527,52	15.396,00	11.625,60	13.239,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.708,48	302.674,22	298.872,40	290.290,78	290.290,80	290.290,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.680,16	89.395,76	93.344,37	130.936,78	163.265,61	188.125,93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.674,90	33.412,40	32.367,04	32.314,76	32.315,12	32.315,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.136,31	1.489.929,58	1.373.341,73	1.348.702,16	1.388.805,57	1.411.747,41
18	= Ordentliches Ergebnis	1.322.317,37	1.478.527,15	1.351.102,01	1.326.848,10	1.367.202,33	1.390.306,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.322.317,37	1.478.527,15	1.351.102,01	1.326.848,10	1.367.202,33	1.390.306,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.322.317,37	1.478.527,15	1.351.102,01	1.326.848,10	1.367.202,33	1.390.306,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350.555,46	-1.576.731,26	-1.393.621,55	-1.393.605,59	-1.393.605,59	-1.394.114,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.336,78	153.572,76	138.294,37	139.766,25	137.566,01	139.044,07
29	= Ergebnis	110.098,69	55.368,65	95.774,83	73.008,76	111.162,75	135.236,38

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb) und 42 06 (Sportstättenunterhaltung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.311,35	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	57.311,35	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	57.311,35	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.188,09	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	282.688,09	1.184.688,09
= Summe Auszahlungen	57.188,09	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	282.688,09	1.184.688,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.188,09	-225.500,00	-225.500,00		-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-282.688,09	-1.184.688,09
6600000014206 Sonstige FW Unterhaltung Sportst									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123,26							123,26	123,26
= Summe Auszahlungen	123,26							123,26	123,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-123,26							-123,26	-123,26

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tariflich Beschäftigte (PRS)	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Unterhaltung Sportstätten	Gesamtaufwand	1.380.781,86	1.442.797,03	1.499.013,15	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung Sportstätten	- davon Personalaufwand	1.103.072,77	1.064.446,00	948.757,92	79,89	73,78	63,29
Unterhaltung Sportstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	164.232,37	252.145,54	419.983,81	11,89	17,48	28,02
Unterhaltung Sportstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	113.476,72	126.205,49	130.271,42	8,22	8,75	8,69
Unterhaltung Sportstätten	Gesamterträge	-1.270.683,17	-1.387.429,58	-1.403.238,32	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung Sportstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.183,58	-5.331,18	-22.239,72	0,64	0,38	1,58
Unterhaltung Sportstätten	- davon Erträge aus ILV	-1.262.499,59	-1.382.098,40	-1.380.998,60	99,36	99,62	98,42
Unterhaltung Sportstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung Sportstätten	Kostendeckungsgrad in %				92,03	96,16	93,61
Unterhaltung der Sportanlagen	Gesamtaufwand	1.380.781,86	1.442.797,03	1.499.013,15	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Personalaufwand	1.103.072,77	1.064.446,00	948.757,92	79,89	73,78	63,29
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	164.232,37	252.145,54	419.983,81	11,89	17,48	28,02
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	113.476,72	126.205,49	130.271,42	8,22	8,75	8,69
Unterhaltung der Sportanlagen	Gesamterträge	-1.270.683,17	-1.387.429,58	-1.403.238,32	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.183,58	-5.331,18	-22.239,72	0,64	0,38	1,58
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Erträge aus ILV	-1.262.499,59	-1.382.098,40	-1.380.998,60	99,36	99,62	98,42
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Sportanlagen	Kostendeckungsgrad in %				92,03	96,16	93,61

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-943.164,37	-1.991.200,93	-1.512.855,45	-1.239.784,49	-303.146,11	-38.341,96
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.576,16	-322.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.169,42	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00	-482.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.844,57	-67.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.352.673,92	-506.793,12	-660.807,92	-688.660,04	-416.126,32	-412.393,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-24.935,05					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.995.363,49	-3.370.494,05	-3.006.163,37	-2.760.944,53	-1.551.772,43	-1.283.235,64
11	- Personalaufwendungen	12.356.882,40	13.351.771,78	13.216.327,30	12.200.732,96	12.404.113,54	11.914.257,74
12	- Versorgungsaufwendungen	1.289.818,99	1.240.714,96	1.176.108,36	1.491.301,36	1.125.506,47	1.281.760,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.104,91	3.916.118,17	3.029.262,96	1.667.062,96	1.066.962,96	870.662,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136.174,98	965.472,28	187.387,28	173.851,33	121.006,42	119.601,47
15	- Transferaufwendungen	5.338.185,64					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.917,45	1.109.582,84	1.108.419,16	1.108.289,72	1.108.314,12	1.108.316,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.286.084,37	20.583.660,03	18.717.505,06	16.641.238,33	15.825.903,51	15.294.598,89
18	= Ordentliches Ergebnis	21.290.720,88	17.213.165,98	15.711.341,69	13.880.293,80	14.274.131,08	14.011.363,25
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.683.450,00					
21	= Finanzergebnis	4.683.450,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.974.170,88	17.213.165,98	15.711.341,69	13.880.293,80	14.274.131,08	14.011.363,25
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.974.170,88	17.213.165,98	15.711.341,69	13.880.293,80	14.274.131,08	14.011.363,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.392.580,22	-1.547.547,94	-1.451.245,89	-1.451.243,11	-1.451.243,80	-1.419.101,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.274,42	2.721.448,58	2.516.823,72	2.494.560,84	2.467.368,91	2.460.223,52
29	= Ergebnis	24.885.865,08	18.387.066,62	16.776.919,52	14.923.611,53	15.290.256,19	15.052.485,30

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.008.094,90	-1.704.000,00	-596.000,00		-800.000,00	-74.000,00	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-87.762,50	-340.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-272.142,47						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.367.999,87	-2.044.000,00	-956.000,00		-1.160.000,00	-434.000,00	-360.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.756,75	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.477,40	1.880.000,00	295.000,00	770.000,00	610.000,00	212.500,00	120.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.370,08	504.300,00	124.300,00		129.300,00	124.300,00	104.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	17.209,38						
13	= investive Auszahlungen	1.883.300,11	2.489.300,00	524.300,00	770.000,00	844.300,00	441.800,00	329.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	515.300,24	445.300,00	-431.700,00	770.000,00	-315.700,00	7.800,00	-30.700,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	13,35	13,50	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	21,50	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,50	7,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,85	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	3,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,75	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	30,75	30,75	28,25	28,25	28,25	28,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	40,78	41,42	38,92	38,92	38,92	38,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	35,50	33,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	10,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	33,00	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	214,98	215,02	207,52	207,52	207,52	207,52

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Städtebauliche Verträge (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	21,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	47,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	30,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)	112,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	Geoinformation für die Verwaltung (ST)	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST)		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	neugeordnete Fläche durch Umliegungen (M2)	61.869,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Die Produktgruppe 5101 (Räumliche Planung und Entwicklung) wurde mit Auflösung des Amtes für Bauverwaltung und Wohnungswesen ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr neu beplant. Die bislang innerhalb dieser Produktgruppe veranschlagten Planungen sind mit der Neuorganisation auf die Ämter 50 (Amt für Soziales und Wohnen), 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 aus dem Haushaltsjahr 2012.

Die nachfolgend aufgeführten Texte und Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe werden vollständigshalber 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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.183,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.923,59					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.259,41					
11	- Personalaufwendungen	8.713,86					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.937,91					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.651,77					
18	= Ordentliches Ergebnis	213.911,18					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213.911,18					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.911,18					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-340,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839,35					
29	= Ergebnis	219.410,53					

Bewirtschaftungsregeln:

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

Zweckbindungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-86.460,51						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-264.631,47						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-351.091,98						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.666,79						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.004,69						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	17.209,38						
13	= investive Auszahlungen	193.880,86						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-157.211,12						

Zweckbindungsvermerk:

Für 5.00000055.555.001 bzw. 5.00000055.500.001 Stadtbau Westend:

Einzahlungen aus Zeile 1 (bei 5.00000055.555.001) sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Zeile 8 (bei 5.00000055.500.001)

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000074 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.067,44							12.067,44	12.067,44
= Summe Einzahlungen	12.067,44							12.067,44	12.067,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.067,44							12.067,44	12.067,44
500000076 Restfert.m. Brannenweg Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.527,79							52.527,79	52.527,79
= Summe Einzahlungen	52.527,79							52.527,79	52.527,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.527,79							52.527,79	52.527,79
500000096 Restfert.m. Erlenstr. (2. BA) Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.496,66							2.496,66	2.496,66
= Summe Einzahlungen	2.496,66							2.496,66	2.496,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.496,66							2.496,66	2.496,66
500000099 Restfert.m. Unterm Schrick Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301,63							2.301,63	2.301,63
= Summe Auszahlungen	2.301,63							2.301,63	2.301,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.301,63							-2.301,63	-2.301,63
500000116 Straßen - Altdateübernahme									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.927,25							6.927,25	6.927,25
= Summe Einzahlungen	6.927,25							6.927,25	6.927,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.927,25							6.927,25	6.927,25
500000128 Restfert.m. Blankensteiner Str. Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.868,07							14.868,07	14.868,07
= Summe Einzahlungen	14.868,07							14.868,07	14.868,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.868,07							14.868,07	14.868,07

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung


 Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000132 Restfert.m Tiefbauweg Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.987,61							3.987,61	3.987,61
= Summe Einzahlungen	3.987,61							3.987,61	3.987,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.987,61							3.987,61	3.987,61
500000136 Restfert.m. Emilstr. Bez. 2									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372,33							372,33	372,33
= Summe Einzahlungen	372,33							372,33	372,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	372,33							372,33	372,33
500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00							1.000,00	1.000,00
= Summe Einzahlungen	1.000,00							1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.000,00							1.000,00	1.000,00
500000138 Restfert.m. Im Klappheck Bez. 3									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00							600,00	600,00
= Summe Einzahlungen	600,00							600,00	600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	600,00							600,00	600,00
500000159 Restfert.m. Köllerholzweg Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,83							940,83	940,83
= Summe Einzahlungen	940,83							940,83	940,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	940,83							940,83	940,83

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000168 Restfert.m. Uhlenbrinkstr. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118,20							118,20	118,20
= Summe Einzahlungen	118,20							118,20	118,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	118,20							118,20	118,20
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.200,36							18.200,36	18.200,36
= Summe Einzahlungen	18.200,36							18.200,36	18.200,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.200,36							18.200,36	18.200,36
500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.347,02							3.347,02	3.347,02
= Summe Einzahlungen	3.347,02							3.347,02	3.347,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.347,02							3.347,02	3.347,02
500000264 Restfert.m. Auf dem Rücken Bez. 2									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.661,10							28.661,10	28.661,10
= Summe Einzahlungen	28.661,10							28.661,10	28.661,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	28.661,10							28.661,10	28.661,10
500000270 Restfertigst.-maßn. Am Holtkamp									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,26							310,26	310,26
= Summe Einzahlungen	310,26							310,26	310,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	310,26							310,26	310,26

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1									
Investitionszuwendungen	85.853,94							85.853,94	85.853,94
= Summe Einzahlungen	85.853,94							85.853,94	85.853,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.507,53							38.507,53	38.507,53
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.844,00							11.844,00	11.844,00
= Summe Auszahlungen	50.351,53							50.351,53	50.351,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.502,41							35.502,41	35.502,41
6000000585101 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5									
Investitionszuwendungen	606,57							606,57	606,57
= Summe Einzahlungen	606,57							606,57	606,57
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.160,69							32.160,69	32.160,69
- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.209,38							17.209,38	17.209,38
= Summe Auszahlungen	49.370,07							49.370,07	49.370,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-48.763,50							-48.763,50	-48.763,50
6000000595101 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.630,98							-6.630,98	-6.630,98
= Summe Einzahlungen	-6.630,98							-6.630,98	-6.630,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.630,98							-6.630,98	-6.630,98
6000000745101 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.554,24							106.554,24	106.554,24
= Summe Einzahlungen	106.554,24							106.554,24	106.554,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	106.554,24							106.554,24	106.554,24

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500026105101 Liboriusstr.									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	-12.596,88							-12.596,88	-12.596,88
= Summe Einzahlungen	-12.596,88							-12.596,88	-12.596,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.596,88							-12.596,88	-12.596,88
6500028795101 Lindenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.396,91							1.396,91	1.396,91
= Summe Auszahlungen	1.396,91							1.396,91	1.396,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.396,91							-1.396,91	-1.396,91
6500039855101 Rüpingsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.088,05							12.088,05	12.088,05
= Summe Auszahlungen	12.088,05							12.088,05	12.088,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.088,05							-12.088,05	-12.088,05
6500047555101 Am Leithenhaus									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	1.980,00							1.980,00	1.980,00
= Summe Einzahlungen	1.980,00							1.980,00	1.980,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.980,00							1.980,00	1.980,00
6500064405101 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.303,03							26.303,03	26.303,03
= Summe Auszahlungen	26.303,03							26.303,03	26.303,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.303,03							-26.303,03	-26.303,03
6500073255101 Wiesenstr.									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	5.637,78							5.637,78	5.637,78
= Summe Einzahlungen	5.637,78							5.637,78	5.637,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.637,78							5.637,78	5.637,78

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075205101 Haarholzer Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.154,61							20.154,61	20.154,61
= Summe Einzahlungen	20.154,61							20.154,61	20.154,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.154,61							20.154,61	20.154,61
6500077455101 Unterm Schrick									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,27							250,27	250,27
= Summe Auszahlungen	250,27							250,27	250,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-250,27							-250,27	-250,27
6500079905101 Am Weitkamp									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.660,22							2.660,22	2.660,22
= Summe Einzahlungen	2.660,22							2.660,22	2.660,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.660,22							2.660,22	2.660,22
6500080605101 Blumenfeldstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27,12							27,12	27,12
= Summe Einzahlungen	27,12							27,12	27,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	27,12							27,12	27,12
6500081255101 Erlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.819,37							51.819,37	51.819,37
= Summe Auszahlungen	51.819,37							51.819,37	51.819,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.819,37							-51.819,37	-51.819,37
6500095455101 Halfmannswiese									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153,96							153,96	153,96
= Summe Einzahlungen	153,96							153,96	153,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	153,96							153,96	153,96

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A8 (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,85					
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,18	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00					
Summe Planstellen (PLS)	10,38	1,85	1,35	1,35	1,35	1,35

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Räuml. Planung und Entwicklung	Gesamtaufwand	90.227,53			100,07		
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Personalaufwand	-209,73			-0,16		
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	90.437,26			100,23		
Räuml. Planung und Entwicklung	Gesamterträge	129.183,00			143,17		
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	129.183,00			143,17		
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Erträge aus ILV						
Räuml. Planung und Entwicklung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Räuml. Planung und Entwicklung	Kostendeckungsgrad in %	129.183,00					
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	Gesamtaufwand	-1.716,52					
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	- davon Personalaufwand	-209,73					
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-1.506,79					
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	Gesamterträge						
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	- davon Erträge aus ILV						
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Finanz. Erschließ. u.städtebaul. Maßnahm	Kostendeckungsgrad in %						
Stadtumbau	Gesamtaufwand	431,42					
Stadtumbau	- davon Personalaufwand						
Stadtumbau	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stadtumbau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	431,42					

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Stadtumbau	Gesamterträge						
Stadtumbau	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Stadtumbau	- davon Erträge aus ILV						
Stadtumbau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtumbau	Kostendeckungsgrad in %						
Stadtsanierung	Gesamtaufwand	91.512,63					
Stadtsanierung	- davon Personalaufwand						
Stadtsanierung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stadtsanierung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	91.512,63					
Stadtsanierung	Gesamterträge	129.183,00			141,16		
Stadtsanierung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	129.183,00			141,16		
Stadtsanierung	- davon Erträge aus ILV						
Stadtsanierung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtsanierung	Kostendeckungsgrad in %	129.183,00					

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
- ▶ Abrechnung von Entwicklungs- und Sanierungsgebieten
- ▶ Informelle Planung
- ▶ Mobilitätsplanung

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-818.131,07	-1.791.851,27	-1.473.511,57	-1.207.512,38	-275.911,57	-18.612,45
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.424,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.844,57	-67.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-453.380,58	-173.628,08	-359.468,12	-403.475,12	-129.251,04	-128.091,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.011,46					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.350.791,68	-2.118.779,35	-2.016.279,69	-1.794.287,50	-588.462,61	-330.004,29
11	- Personalaufwendungen	3.858.668,66	4.405.891,72	4.296.056,64	4.132.923,88	4.096.336,04	3.929.609,16
12	- Versorgungsaufwendungen	435.186,74	391.558,36	362.885,44	463.171,68	349.587,76	398.122,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.583,70	3.611.890,33	2.720.255,28	1.358.055,28	757.955,28	561.655,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.140,83	49.239,94	26.333,10	27.315,57	28.374,98	29.335,05
15	- Transferaufwendungen	5.338.185,64					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.268,94	314.975,36	314.581,00	314.546,96	314.554,44	314.554,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.571.034,51	8.773.555,71	7.720.111,46	6.296.013,37	5.546.808,50	5.233.276,49
18	= Ordentliches Ergebnis	11.220.242,83	6.654.776,36	5.703.831,77	4.501.725,87	4.958.345,89	4.903.272,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.683.450,00					
21	= Finanzergebnis	4.683.450,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.903.692,83	6.654.776,36	5.703.831,77	4.501.725,87	4.958.345,89	4.903.272,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.903.692,83	6.654.776,36	5.703.831,77	4.501.725,87	4.958.345,89	4.903.272,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.888,32	-372.283,08	-372.456,33	-372.455,17	-372.455,71	-350.153,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.571,21	1.206.912,15	1.070.879,41	1.045.073,01	1.044.981,94	1.044.316,04
29	= Ergebnis	15.024.233,30	7.489.405,43	6.402.254,85	5.174.343,71	5.630.872,12	5.597.434,80

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit- und Entwicklungsplanung) und 52 02 (Bauordnung und Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Für die Vorplanungsprojekte zum Stadtumbau

4.00000034 – Stadtumbau Westend

4.00000035 – Stadtumbau innere Hustadt

4.00000036 – Stadtumbau Lennershof

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

Erläuterung:

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 51 02 sind in Zeile 13 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Sachkonten 529130 und 529140 auch die früher im Vermögenshaushalt abgebildeten Vorplanungsmaßnahmen (konsumtive Projekte) enthalten.

Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, die allgemeinen Planungskosten sowie Aufwendungen für das Ruhrtal / Ruhrauenpark.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-921.634,39	-1.704.000,00	-596.000,00		-800.000,00	-74.000,00	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-7.511,00						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-929.145,39	-1.704.000,00	-596.000,00		-800.000,00	-74.000,00	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.810,61	1.880.000,00	295.000,00	770.000,00	610.000,00	212.500,00	120.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.141,20	408.300,00	28.300,00		33.300,00	28.300,00	8.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.665.962,81	2.288.300,00	323.300,00	770.000,00	643.300,00	240.800,00	128.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	736.817,42	584.300,00	-272.700,00	770.000,00	-156.700,00	166.800,00	128.300,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000214 Entwicklungsbereich Querenburg									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	4.931,00							4.931,00	4.931,00
= Summe Einzahlungen	4.931,00							4.931,00	4.931,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.931,00							4.931,00	4.931,00
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1									
Investitionszuwendungen	632.960,96	480.000,00	250.000,00		350.000,00			1.112.960,96	1.712.960,96
= Summe Einzahlungen	632.960,96	480.000,00	250.000,00		350.000,00			1.112.960,96	1.712.960,96
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11,00							11,00	11,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.943,84	480.000,00						834.943,84	834.943,84
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	394.951,37	120.000,00						514.951,37	514.951,37
= Summe Auszahlungen	749.906,21	600.000,00						1.349.906,21	1.349.906,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-116.945,25	-120.000,00	250.000,00		350.000,00			-236.945,25	363.054,75
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5									
Investitionszuwendungen	288.673,43	680.000,00	250.000,00		350.000,00			968.673,43	1.568.673,43
= Summe Einzahlungen	288.673,43	680.000,00	250.000,00		350.000,00			968.673,43	1.568.673,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.819,88	790.000,00						1.561.819,88	1.561.819,88
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.169,49	210.000,00						326.169,49	326.169,49
= Summe Auszahlungen	887.989,37	1.000.000,00						1.887.989,37	1.887.989,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-599.315,94	-320.000,00	250.000,00		350.000,00			-919.315,94	-319.315,94

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001245102 Stadtumbau Lennershof Bez. 5									
Investitionszuwendungen		144.000,00	96.000,00		100.000,00	74.000,00		144.000,00	414.000,00
= Summe Einzahlungen		144.000,00	96.000,00		100.000,00	74.000,00		144.000,00	414.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00	100.000,00		100.000,00	72.500,00		160.000,00	432.500,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	20.000,00		25.000,00	20.000,00		20.000,00	85.000,00
= Summe Auszahlungen		180.000,00	120.000,00		125.000,00	92.500,00		180.000,00	517.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-36.000,00	-24.000,00		-25.000,00	-18.500,00		-36.000,00	-103.500,00
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
Investitionszuwendungen		400.000,00						400.000,00	400.000,00
= Summe Einzahlungen		400.000,00						400.000,00	400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00						450.000,00	450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00						500.000,00	500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00						-100.000,00	-100.000,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.799,37	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.799,37	32.799,37
= Summe Auszahlungen	7.799,37	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.799,37	32.799,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.799,37	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.799,37	-32.799,37
6000002235102 Havkenscheider Feld - Neues Wohnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.000,00	770.000,00	510.000,00	140.000,00	120.000,00		965.000,00
= Summe Auszahlungen			195.000,00	770.000,00	510.000,00	140.000,00	120.000,00		965.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-195.000,00	-770.000,00	-510.000,00	-140.000,00	-120.000,00		-965.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002535102 Kunstlichttor 14									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,60							1.237,60	1.237,60
= Summe Auszahlungen	1.237,60							1.237,60	1.237,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.237,60							-1.237,60	-1.237,60
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.220,97	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.520,97	17.720,97
= Summe Auszahlungen	1.220,97	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.520,97	17.720,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.220,97	-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-4.520,97	-17.720,97
6000002715102 Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.809,29							17.809,29	17.809,29
= Summe Auszahlungen	17.809,29							17.809,29	17.809,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.809,29							-17.809,29	-17.809,29

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	5,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)			0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,75	2,75	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,60	12,92	11,92	11,92	11,92	11,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,50	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	55,60	67,17	65,67	65,67	65,67	65,67

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Städtebauliche Verträge (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	21,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	47,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	30,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Erläuterung zu Kennzahl 5:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Gesamtaufwand	15.638.883,96	9.253.204,24	8.444.000,82	100,00	100,00	100,00
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Personalaufwand	4.277.375,31	4.797.448,36	4.658.942,08	27,35	51,85	55,17
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	10.841.813,04	3.596.105,63	3.061.169,38	69,33	38,86	36,25
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	519.695,61	859.650,25	723.889,36	3,32	9,29	8,57
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Gesamterträge	-1.409.487,33	-2.143.800,53	-2.041.745,97	100,00	100,00	100,00
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.333.258,16	-2.118.779,35	-2.016.279,69	94,59	98,83	98,75
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Erträge aus ILV	-76.229,17	-25.021,18	-25.466,28	5,41	1,17	1,25
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Kostendeckungsgrad in %				9,01	23,17	24,18
Städtebau	Gesamtaufwand	2.485.086,41	2.116.189,62	1.961.052,22	100,00	100,00	100,00
Städtebau	- davon Personalaufwand	1.956.507,07	1.530.327,40	1.494.478,68	78,73	72,32	76,21
Städtebau	- davon Sach- und Finanzaufwand	267.398,59	287.526,03	257.819,70	10,76	13,59	13,15
Städtebau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	261.180,75	298.336,19	208.753,84	10,51	14,10	10,64
Städtebau	Gesamterträge	-229.291,24	-147.086,02	-171.952,78	100,00	100,00	100,00
Städtebau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-229.060,84	-124.641,24	-149.277,60	99,90	84,74	86,81
Städtebau	- davon Erträge aus ILV	-230,40	-22.444,78	-22.675,18	0,10	15,26	13,19
Städtebau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Städtebau	Kostendeckungsgrad in %				9,23	6,95	8,77
Regional- und Flächennutzungsplan	Gesamtaufwand	472.304,61	837.082,43	811.798,08	100,00	100,00	100,00
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Personalaufwand	424.176,04	616.878,32	594.957,28	89,81	73,69	73,29
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Sach- und Finanzaufwand	80.665,19	99.243,64	99.457,83	17,08	11,86	12,25
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-32.536,62	120.960,47	117.382,97	-6,89	14,45	14,46
Regional- und Flächennutzungsplan	Gesamterträge	-68.448,92	-24.518,40	-21.743,67			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-68.448,92	-24.518,40	-21.743,67			
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Erträge aus ILV						
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Regional- und Flächennutzungsplan	Kostendeckungsgrad in %				14,49	2,93	2,68
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	Gesamtaufwand	9.674.193,75	522.024,82	521.353,28	100,00	100,00	100,00
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	- davon Personalaufwand	317.376,00	381.029,80	373.436,08	3,28	72,99	71,63
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	- davon Sach- und Finanzaufwand	9.194.029,36	103.396,26	114.037,44	95,04	19,81	21,87
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	162.788,39	37.598,76	33.879,76	1,68	7,20	6,50
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	Gesamterträge	-59.461,32	-151.616,28	-233.873,83			
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.461,32	-151.616,28	-233.873,83			
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	- davon Erträge aus ILV						
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abr.v.Entwicklungs-u.San- ierungsgebieten	Kostendeckungsgrad in %				0,61	29,04	44,86
Informelle Planung	Gesamtaufwand	2.933.297,13	4.623.726,87	3.991.475,91	100,00	100,00	100,00
Informelle Planung	- davon Personalaufwand	1.575.130,68	1.338.764,20	1.287.814,20	53,70	28,95	32,26
Informelle Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.275.324,20	3.023.886,82	2.477.582,70	43,48	65,40	62,07
Informelle Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	82.842,25	261.075,85	226.079,01	2,82	5,65	5,66
Informelle Planung	Gesamterträge	-978.283,79	-1.788.578,35	-1.585.448,16	100,00	100,00	100,00
Informelle Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-976.287,08	-1.786.001,95	-1.582.657,06	99,80	99,86	99,82
Informelle Planung	- davon Erträge aus ILV	-1.996,71	-2.576,40	-2.791,10	0,20	0,14	0,18
Informelle Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Informelle Planung	Kostendeckungsgrad in %				33,35	38,68	39,72
Mobilitätsplanung	Gesamtaufwand	74.002,06	1.154.180,50	1.158.321,33	100,00	100,00	100,00
Mobilitätsplanung	- davon Personalaufwand	4.185,52	930.448,64	908.255,84	5,66	80,62	78,41

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Stadt Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Mobilitätsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	24.395,70	82.052,88	112.271,71	32,97	7,11	9,69
Mobilitätsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	45.420,84	141.678,98	137.793,78	61,38	12,28	11,90
Mobilitätsplanung	Gesamterträge	-74.002,06	-32.001,48	-28.727,53			
Mobilitätsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-32.001,48	-28.727,53			
Mobilitätsplanung	- davon Erträge aus ILV	-74.002,06					
Mobilitätsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Mobilitätsplanung	Kostendeckungsgrad in %					2,77	2,48

Beschreibung:

Durchführung von Vermessungen zur Erhebung, Beschreibung und Fortführung von Daten für das Liegenschaftskataster. Erstellen von Gutachten und Analyse des Grundstücksmarktes. Ausführung von Bodenordnungsverfahren für baurechtliche Verfahren und den Umlegungsausschuss.

Ziele:

Bereitstellung und Aktualisierung von Basisinformationen der Liegenschaften mit Hilfe der entsprechenden Vermessungsart sowie Ermittlung von Werten und Erstellung von Gutachten für grundstücksbezogene Projekte. Durchführung von Umlegungsmaßnahmen aus Gründen der Erschließung, städtebaulichen Planungen und Wiederherstellung der baurechtlichen Zustände.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Geoinformation / Vermessungen
- ▶ Liegenschaftskataster
- ▶ Grundstückswertermittlung
- ▶ Umlegungen

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.216,30	-199.349,66	-39.343,88	-32.272,11	-27.234,54	-19.729,51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.152,16	-317.200,00	-247.200,00	-247.200,00	-247.200,00	-247.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.169,42	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-899.293,34	-333.165,04	-301.339,80	-285.184,92	-286.875,28	-284.301,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.764.831,22	-1.251.714,70	-989.883,68	-966.657,03	-963.309,82	-953.231,35
11	- Personalaufwendungen	8.489.499,88	8.945.880,06	8.920.270,66	8.067.809,08	8.307.777,50	7.984.648,58
12	- Versorgungsaufwendungen	854.632,25	849.156,60	813.222,92	1.028.129,68	775.918,71	883.638,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.583,30	304.227,84	309.007,68	309.007,68	309.007,68	309.007,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.118.034,15	916.232,34	161.054,18	146.535,76	92.631,44	90.266,42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.648,51	794.607,48	793.838,16	793.742,76	793.759,68	793.761,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.621.398,09	11.810.104,32	10.997.393,60	10.345.224,96	10.279.095,01	10.061.322,40
18	= Ordentliches Ergebnis	9.856.566,87	10.558.389,62	10.007.509,92	9.378.567,93	9.315.785,19	9.108.091,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.856.566,87	10.558.389,62	10.007.509,92	9.378.567,93	9.315.785,19	9.108.091,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.856.566,87	10.558.389,62	10.007.509,92	9.378.567,93	9.315.785,19	9.108.091,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489.884,92	-1.420.047,86	-1.323.572,56	-1.323.570,94	-1.323.571,09	-1.313.731,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.539,30	1.759.319,43	1.690.727,31	1.694.270,83	1.667.169,97	1.660.690,48
29	= Ergebnis	9.642.221,25	10.897.661,19	10.374.664,67	9.749.267,82	9.659.384,07	9.455.050,50

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-87.762,50	-340.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-87.762,50	-340.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.767,75	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.224,19	96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	23.456,44	201.000,00	201.000,00		201.000,00	201.000,00	201.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-64.306,06	-139.000,00	-159.000,00		-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.594,69	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	87.594,69	351.594,69
= Summe Auszahlungen	21.594,69	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	87.594,69	351.594,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.594,69	-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-87.594,69	-351.594,69
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.629,50	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.629,50	153.629,50
= Summe Auszahlungen	3.629,50	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.629,50	153.629,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.629,50	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-33.629,50	-153.629,50
6000002305103 Umlegungsverfahren									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	86.312,50	340.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	426.312,50	1.866.312,50
= Summe Einzahlungen	86.312,50	340.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	426.312,50	1.866.312,50
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-1.767,75	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	103.232,25	523.232,25
= Summe Auszahlungen	-1.767,75	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	103.232,25	523.232,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	88.080,25	235.000,00	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00	323.080,25	1.343.080,25
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	1.450,00							1.450,00	1.450,00
= Summe Einzahlungen	1.450,00							1.450,00	1.450,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.450,00							1.450,00	1.450,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	16,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	29,00	28,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	28,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	26,00	26,00	24,50	24,50	24,50	24,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	149,00	146,00	140,50	140,50	140,50	140,50

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)	112,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Geoinformation für die Verwaltung (ST)	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST)		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
5	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	neugeordnete Fläche durch Umliegungen (M2)	61.869,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Geoinformation und Kataster	Gesamtaufwand	12.840.596,51	13.444.117,89	12.562.805,39	100,00	100,00	100,00
Geoinformation und Kataster	- davon Personalaufwand	9.344.132,13	9.795.034,06	9.733.493,58	72,77	72,86	77,48
Geoinformation und Kataster	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.277.265,96	2.015.067,66	1.263.900,02	17,73	14,99	10,06
Geoinformation und Kataster	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.219.198,42	1.634.016,17	1.565.411,79	9,49	12,15	12,46
Geoinformation und Kataster	Gesamterträge	-3.198.375,26	-2.546.459,30	-2.188.140,72	100,00	100,00	100,00
Geoinformation und Kataster	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.764.831,22	-1.251.714,70	-989.883,68	55,18	49,16	45,24
Geoinformation und Kataster	- davon Erträge aus ILV	-1.433.544,04	-1.294.744,60	-1.198.257,04	44,82	50,84	54,76
Geoinformation und Kataster	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation und Kataster	Kostendeckungsgrad in %				24,91	18,94	17,42
Geoinformation/Vermessungen	Gesamtaufwand	7.464.307,92	7.032.292,54	7.013.986,56	100,00	100,00	100,00
Geoinformation/Vermessungen	- davon Personalaufwand	5.493.890,96	5.171.739,94	5.657.927,34	73,60	73,54	80,67
Geoinformation/Vermessungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.372.904,49	1.285.425,98	803.831,60	18,39	18,28	11,46
Geoinformation/Vermessungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	597.512,47	575.126,62	552.227,62	8,00	8,18	7,87
Geoinformation/Vermessungen	Gesamterträge	-1.785.410,00	-1.292.236,23	-1.177.709,80	100,00	100,00	100,00
Geoinformation/Vermessungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-762.615,25	-545.968,59	-434.276,72	42,71	42,25	36,87
Geoinformation/Vermessungen	- davon Erträge aus ILV	-1.022.794,75	-746.267,64	-743.433,08	57,29	57,75	63,13
Geoinformation/Vermessungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation/Vermessungen	Kostendeckungsgrad in %				23,92	18,38	16,79
Liegenschaftskataster (LK)	Gesamtaufwand	3.178.012,12	4.294.167,92	3.663.538,29	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Personalaufwand	2.214.112,13	3.002.346,64	2.517.515,56	69,67	69,92	68,72
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Sach- und Finanzaufwand	498.916,13	395.917,64	282.462,57	15,70	9,22	7,71

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Interne Leistungsbeziehungen	464.983,86	895.903,64	863.560,16	14,63	20,86	23,57
Liegenschaftskataster (LK)	Gesamterträge	-865.977,24	-799.298,41	-708.808,93	100,00	100,00	100,00
Liegenschaftskataster (LK)	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-480.808,24	-400.951,41	-290.101,93	55,52	50,16	40,93
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Erträge aus ILV	-385.169,00	-398.347,00	-418.707,00	44,48	49,84	59,07
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftskataster (LK)	Kostendeckungsgrad in %				27,25	18,61	19,35
Grundstückswertermittlung	Gesamtaufwand	1.471.111,41	1.423.224,14	1.287.001,08	100,00	100,00	100,00
Grundstückswertermittlung	- davon Personalaufwand	1.134.731,99	1.120.087,96	1.076.545,00	77,13	78,70	83,65
Grundstückswertermittlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	230.736,17	189.238,81	104.976,03	15,68	13,30	8,16
Grundstückswertermittlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	105.643,25	113.897,37	105.480,05	7,18	8,00	8,20
Grundstückswertermittlung	Gesamterträge	-300.049,21	-405.875,44	-270.142,96	100,00	100,00	100,00
Grundstückswertermittlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-297.277,21	-256.511,44	-234.791,96	99,08	63,20	86,91
Grundstückswertermittlung	- davon Erträge aus ILV	-2.772,00	-149.364,00	-35.351,00	0,92	36,80	13,09
Grundstückswertermittlung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundstückswertermittlung	Kostendeckungsgrad in %				20,40	28,52	20,99
Bodenordnung	Gesamtaufwand	727.165,06	694.433,29	598.279,46	100,00	100,00	100,00
Bodenordnung	- davon Personalaufwand	501.397,05	500.859,52	481.505,68	68,95	72,12	80,48
Bodenordnung	- davon Sach- und Finanzaufwand	174.709,17	144.485,23	72.629,82	24,03	20,81	12,14
Bodenordnung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	51.058,84	49.088,54	44.143,96	7,02	7,07	7,38
Bodenordnung	Gesamterträge	-246.938,81	-49.049,22	-31.479,03	100,00	100,00	100,00
Bodenordnung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-224.130,52	-48.283,26	-30.713,07	90,76	98,44	97,57
Bodenordnung	- davon Erträge aus ILV	-22.808,29	-765,96	-765,96	9,24	1,56	2,43
Bodenordnung	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bodenordnung	Kostendeckungsgrad in %				33,96	7,06	5,26

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung (Produktgruppe 52 01)
- ▶ Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.571,13	-17.009,49	-29.776,60	-29.750,09	-29.688,91	-29.582,85
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.920.802,40	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140,14					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.043,05	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.211.679,85	-468.012,92	-441.539,92	-430.855,76	-432.094,28	-428.585,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.228.236,57	-3.168.522,41	-3.154.816,52	-3.144.105,85	-3.145.283,19	-3.141.668,37
11	- Personalaufwendungen	6.172.740,54	7.337.276,48	7.351.299,00	6.979.734,72	7.400.713,04	7.102.442,44
12	- Versorgungsaufwendungen	1.228.013,66	1.086.574,16	1.079.051,01	1.402.966,49	1.055.911,12	1.202.479,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.225,75	231.959,14	241.908,51	241.906,27	241.906,27	241.906,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.737,64	23.861,43	29.754,77	28.082,19	28.082,42	28.792,00
15	- Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.605,82	492.472,72	492.417,92	494.878,48	496.361,68	496.364,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.188.323,41	9.172.143,93	9.214.431,21	9.167.568,15	9.242.974,53	9.091.984,03
18	= Ordentliches Ergebnis	3.960.086,84	6.003.621,52	6.059.614,69	6.023.462,30	6.097.691,34	5.950.315,66
19	+ Finanzerträge	-3.307,39					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-3.307,39					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.956.779,45	6.003.621,52	6.059.614,69	6.023.462,30	6.097.691,34	5.950.315,66
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.956.779,45	6.003.621,52	6.059.614,69	6.023.462,30	6.097.691,34	5.950.315,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.236,36	-4.028,16	-2.979,12	-2.979,12	-2.979,12	-1.195,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.423,46	1.171.298,79	1.083.842,29	1.101.141,47	1.078.569,21	1.073.545,10
29	= Ergebnis	4.788.966,55	7.170.892,15	7.140.477,86	7.121.624,65	7.173.281,43	7.022.664,90

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	2,00	2,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	13,80	12,22	10,72	10,72	10,72	10,72
Planstellen Beamte A12 (PLS)	17,52	15,82	14,82	14,82	14,82	14,82
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,51	1,51	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,98	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,75	2,75	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,27	10,95	11,45	11,45	11,45	11,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,51	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,50	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,00	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	98,42	85,32	81,32	81,32	81,32	81,32

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		65,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.330,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		16.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.603,00	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Baugenehmigungen/ Vorbescheid e n BauONRW (ST)	1.905,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.716,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	656,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Teilungsgenehmigungen (ST)	73,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	3,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	89,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Beschreibung:

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

Ziele:

Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen.

Vorhalten eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung berechtigter Bevölkerungsgruppen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Wohnungsbauförderung
- ▶ Wohnraumversorgung
- ▶ Wohnraumsicherung

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-962,09	-196,88	-1.220,20	-1.207,33	-1.204,67	-1.204,72
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.498,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.779,60	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.997,21	-84.503,12	-97.858,08	-98.435,24	-98.046,24	-97.179,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-360.236,90	-220.700,00	-235.078,28	-235.642,57	-235.250,91	-234.384,16
11	- Personalaufwendungen	1.550.146,31	1.500.319,56	1.722.520,32	1.676.329,08	1.775.756,44	1.701.695,52
12	- Versorgungsaufwendungen	262.830,32	212.324,20	260.853,24	350.556,84	261.944,04	298.313,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,25	7.663,47	16.077,79	16.075,55	16.075,55	16.075,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.657,32	3.191,19	5.888,09	5.872,90	5.867,28	5.867,34
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.674,65	60.418,44	61.179,36	63.696,44	65.162,92	65.163,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.849.118,85	1.783.916,86	2.066.518,80	2.112.530,81	2.124.806,23	2.087.115,53
18	= Ordentliches Ergebnis	1.488.881,95	1.563.216,86	1.831.440,52	1.876.888,24	1.889.555,32	1.852.731,37
19	+ Finanzerträge	-3.307,39					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-3.307,39					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.485.574,56	1.563.216,86	1.831.440,52	1.876.888,24	1.889.555,32	1.852.731,37
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.485.574,56	1.563.216,86	1.831.440,52	1.876.888,24	1.889.555,32	1.852.731,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-320,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.440,29	129.566,04	163.412,69	168.737,11	163.716,64	162.387,69
29	= Ergebnis	1.660.694,85	1.692.782,90	1.994.853,21	2.045.625,35	2.053.271,96	2.015.119,06

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,80	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,52	1,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,80					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,45					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,95	6,95	7,45	7,45	7,45	7,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	30,82	19,79	18,29	18,29	18,29	18,29

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		65,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.330,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		16.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.603,00	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Wohnungsförderung	Gesamtaufwand	2.024.239,14	1.913.483,50	2.229.931,49	100,00	100,00	100,00
Wohnungsförderung	- davon Personalaufwand	1.812.976,63	1.712.644,36	1.983.373,56	89,56	89,50	88,94
Wohnungsförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	36.142,22	71.273,10	83.145,24	1,79	3,72	3,73
Wohnungsförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	175.120,29	129.566,04	163.412,69	8,65	6,77	7,33
Wohnungsförderung	Gesamterträge	-363.544,29	-220.700,00	-235.078,28			
Wohnungsförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-363.544,29	-220.700,00	-235.078,28			
Wohnungsförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsförderung	Kostendeckungsgrad in %				17,96	11,53	10,54
Wohnungsbauförderung	Gesamtaufwand	85.858,76			100,00		
Wohnungsbauförderung	- davon Personalaufwand	83.663,55			97,44		
Wohnungsbauförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnungsbauförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.195,21			2,56		
Wohnungsbauförderung	Gesamterträge	-24.158,00					
Wohnungsbauförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-24.158,00					
Wohnungsbauförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsbauförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsbauförderung	Kostendeckungsgrad in %				28,14		
Wohnraumversorgung	Gesamtaufwand	48.881,05	42.387,72	49.943,28	100,00	100,00	
Wohnraumversorgung	- davon Personalaufwand	47.685,35	41.017,44	49.943,28	97,55	96,77	
Wohnraumversorgung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnraumversorgung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.195,70	1.370,28		2,45	3,23	
Wohnraumversorgung	Gesamterträge	-6.590,00					
Wohnraumversorgung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-6.590,00					
Wohnraumversorgung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumversorgung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumversorgung	Kostendeckungsgrad in %				13,48		
Wohnraumsicherung	Gesamtaufwand	164,91			124,82		

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Wohnraumsicherung	- davon Personalaufwand	0,01			0,01		
Wohnraumsicherung	- davon Sach- und Finanzaufwand	205,60			124,67		
Wohnraumsicherung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-40,70			0,14		
Wohnraumsicherung	Gesamterträge	-29.107,39					
Wohnraumsicherung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.107,39					
Wohnraumsicherung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumsicherung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumsicherung	Kostendeckungsgrad in %				17.650,47		
Wohnungsmarkt/-politik	Gesamtaufwand	-24,53					
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Personalaufwand						
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-24,53					
Wohnungsmarkt/-politik	Gesamterträge						
Wohnungsmarkt/-politik	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsmarkt/-politik	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsmarkt/-politik	Kostendeckungsgrad in %						
Spezielle Dienstleistungen	Gesamtaufwand	-96,08			0,39		
Spezielle Dienstleistungen	- davon Personalaufwand						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-96,08			0,39		
Spezielle Dienstleistungen	Gesamterträge	-24.697,00					
Spezielle Dienstleistungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-24.697,00					
Spezielle Dienstleistungen	- davon Erträge aus ILV						
Spezielle Dienstleistungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Spezielle Dienstleistungen	Kostendeckungsgrad in %						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	992.476,45	885.361,60	1.017.119,68	100,00	100,00	100,00
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	900.430,93	801.776,76	913.942,16	90,73	90,56	89,86
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.049,82	28.247,30	32.166,09	1,62	3,19	3,16
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	75.995,70	55.337,54	71.011,43	7,66	6,25	6,98
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Gesamterträge	-171.225,12	-109.412,16	-117.101,27			
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-171.225,12	-109.412,16	-117.101,27			
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				17,25	12,36	11,51
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	538.374,15	616.205,68	706.239,98	100,00	100,00	100,00
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	468.338,67	549.295,36	625.935,24	86,99	89,14	88,63
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	10735,85	23769,14	27557,26	1,99	3,86	3,90
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	59299,63	43141,18	52747,48	11,01	7,00	7,47
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Gesamterträge	-46341,96	-69847,48	-70762,68			
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-46341,96	-69847,48	-70762,68			
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				8,61	11,34	10,02
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	358604,43	369528,50	456628,55	100,00	100,00	100,00
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	312858,12	320554,80	393552,88	87,24	86,75	86,19

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	9150,95	19256,66	23421,89	2,55	5,21	5,13
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	36595,36	29717,04	39653,78	10,20	8,04	8,68
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Gesamterträge	-61424,82	-41440,36	-47214,33			
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-61424,82	-41440,36	-47214,33			
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				17,13	11,21	10,34

Beschreibung:

Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen einschließlich der Standsicherheitsnachweise, sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sicherstellung sozialbedingter Mindestanforderungen und Vollzug der städtebaulichen Planung. Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler.

Ziele:

Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Erteilung von rechtssicheren und verlässlichen Bescheiden. Einflussnahme auf die Bau- und Stadtgestaltung, sowie auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild. Erhalt und Pflege der Denkmäler auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bauaufsicht
- ▶ Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr
- ▶ Besondere Prüfungen
- ▶ Bau- und Planungsberatung, Service
- ▶ Denkmalschutz und -pflege
- ▶ Wohnen - Beobachten und entwickeln

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.609,04	-16.812,61	-28.556,40	-28.542,76	-28.484,24	-28.378,13
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.864.304,40	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140,14					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.263,45	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-974.682,64	-383.509,80	-343.681,84	-332.420,52	-334.048,04	-331.406,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.867.999,67	-2.947.822,41	-2.919.738,24	-2.908.463,28	-2.910.032,28	-2.907.284,21
11	- Personalaufwendungen	4.622.594,23	5.836.956,92	5.628.778,68	5.303.405,64	5.624.956,60	5.400.746,92
12	- Versorgungsaufwendungen	965.183,34	874.249,96	818.197,77	1.052.409,65	793.967,08	904.165,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.415,50	224.295,67	225.830,72	225.830,72	225.830,72	225.830,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.080,32	20.670,24	23.866,68	22.209,29	22.215,14	22.924,66
15	- Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.931,17	432.054,28	431.238,56	431.182,04	431.198,76	431.200,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.339.204,56	7.388.227,07	7.147.912,41	7.055.037,34	7.118.168,30	7.004.868,50
18	= Ordentliches Ergebnis	2.471.204,89	4.440.404,66	4.228.174,17	4.146.574,06	4.208.136,02	4.097.584,29
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.471.204,89	4.440.404,66	4.228.174,17	4.146.574,06	4.208.136,02	4.097.584,29
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.471.204,89	4.440.404,66	4.228.174,17	4.146.574,06	4.208.136,02	4.097.584,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.916,36	-4.028,16	-2.979,12	-2.979,12	-2.979,12	-1.195,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.983,17	1.041.732,75	920.429,60	932.404,36	914.852,57	911.157,41
29	= Ergebnis	3.128.271,70	5.478.109,25	5.145.624,65	5.075.999,30	5.120.009,47	5.007.545,84

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit- und Entwicklungsplanung) und 52 02 (Bauordnung und Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	4.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.820,00	29.820,00
= Summe Auszahlungen	4.820,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.820,00	29.820,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.820,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.820,00	-29.820,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)						
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	12,00	11,00	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,53	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,75	1,75	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,32	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Planstellen (PLS)	67,60	65,53	63,03	63,03	63,03	63,03

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheid e n BauONRW (ST)	1.905,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.716,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	656,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	73,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	3,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	89,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bauordnung und Denkmalschutz	Gesamtaufwand	7.002.187,73	8.429.958,66	8.068.342,01	100,00	100,00	100,00
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Personalaufwand	5.587.777,57	6.711.205,72	6.446.976,45	79,80	79,61	79,90
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	751.426,99	677.020,19	700.935,96	10,73	8,03	8,69
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	662.983,17	1.041.732,75	920.429,60	9,47	12,36	11,41
Bauordnung und Denkmalschutz	Gesamterträge	-3.873.916,03	-2.951.850,57	-2.922.717,36	100,00	100,00	100,00
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.867.999,67	-2.947.822,41	-2.919.738,24	99,85	99,86	99,90
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Erträge aus ILV	-5.916,36	-4.028,16	-2.979,12	0,15	0,14	0,10
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauordnung und Denkmalschutz	Kostendeckungsgrad in %				55,32	35,02	36,22
Bauaufsicht	Gesamtaufwand	3.329.766,62	3.759.002,00	3.531.778,40	100,00	100,00	100,00
Bauaufsicht	- davon Personalaufwand	2.679.392,82	3.034.086,16	2.910.178,36	80,47	80,72	82,40
Bauaufsicht	- davon Sach- und Finanzaufwand	375.975,47	278.095,29	280.407,69	11,29	7,40	7,94
Bauaufsicht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	274.398,33	446.820,55	341.192,35	8,24	11,89	9,66
Bauaufsicht	Gesamterträge	-3.208.969,54	-2.387.751,93	-2.369.666,83			
Bauaufsicht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.208.969,54	-2.387.751,93	-2.369.666,83			
Bauaufsicht	- davon Erträge aus ILV						
Bauaufsicht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauaufsicht	Kostendeckungsgrad in %				96,37	63,52	67,10
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Gesamtaufwand	789.495,04	888.953,72	848.186,96	100,00	100,00	100,00
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Personalaufwand	587.232,28	689.814,96	652.023,02	74,38	77,60	76,87
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	65.589,20	87.927,25	88.171,97	8,31	9,89	10,40
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	136.673,56	111.211,51	107.991,97	17,31	12,51	12,73
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Gesamterträge	-129.554,63	-92.614,50	-86.921,45			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-129.554,63	-92.614,50	-86.921,45			
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus ILV						
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Kostendeckungsgrad in %				16,41	10,42	10,25
Besondere Prüfungen	Gesamtaufwand	676.749,01	708.996,70	680.905,64	100,00	100,00	100,00
Besondere Prüfungen	- davon Personalaufwand	512.589,68	528.508,60	502.956,45	75,74	74,54	73,87
Besondere Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	61.808,66	64.971,27	65.206,87	9,13	9,16	9,58
Besondere Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	102.350,67	115.516,83	112.742,32	15,12	16,29	16,56
Besondere Prüfungen	Gesamterträge	-218.493,98	-274.551,71	-270.838,25			
Besondere Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-218.493,98	-274.551,71	-270.838,25			
Besondere Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						
Besondere Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Besondere Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %				32,29	38,72	39,78
Bau- und Planungsberatung, Service	Gesamtaufwand	1.427.162,07	1.950.198,06	1.894.406,53	100,00	100,00	100,00
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Personalaufwand	1.121.842,68	1.579.635,68	1.528.420,18	78,61	81,00	80,68
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	160.082,24	150.135,53	151.057,46	11,22	7,70	7,97
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	145.237,15	220.426,85	214.928,89	10,18	11,30	11,35
Bau- und Planungsberatung, Service	Gesamterträge	-255.691,27	-164.080,05	-155.743,36	100,00	100,00	100,00
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-249.774,91	-160.051,89	-152.764,24	97,69	97,55	98,09
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Erträge aus ILV	-5.916,36	-4.028,16	-2.979,12	2,31	2,45	1,91
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bau- und Planungsberatung, Service	Kostendeckungsgrad in %				17,92	8,41	8,22
Denkmalschutz und -pflege	Gesamtaufwand	463.718,22	635.716,65	643.080,18	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Denkmalschutz und -pflege	- davon Personalaufwand	352.826,87	488.341,32	477.592,52	76,09	76,82	74,27
Denkmalschutz und -pflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	50.998,20	57.456,49	77.587,76	11,00	9,04	12,07
Denkmalschutz und -pflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	59.893,15	89.918,84	87.899,90	12,92	14,14	13,67
Denkmalschutz und -pflege	Gesamterträge	-22.482,14	-18.087,80	-26.666,68			
Denkmalschutz und -pflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.482,14	-18.087,80	-26.666,68			
Denkmalschutz und -pflege	- davon Erträge aus ILV						
Denkmalschutz und -pflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Denkmalschutz und -pflege	Kostendeckungsgrad in %				4,85	2,85	4,15
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Gesamtaufwand	315.296,77	487.091,53	469.984,30	100,00	100,00	100,00
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Personalaufwand	333.893,24	390.819,00	375.805,92	105,90	80,24	79,96
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Sach- und Finanzaufwand	36.973,22	38.434,36	38.504,21	11,73	7,89	8,19
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-55.569,69	57.838,17	55.674,17	-17,62	11,87	11,85
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Gesamterträge	-38.724,47	-14.764,58	-12.880,79			
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-38.724,47	-14.764,58	-12.880,79			
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Erträge aus ILV						
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Kostendeckungsgrad in %				12,28	3,03	2,74

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.258,26	-524.469,10	-535.819,22	-533.368,92	-530.635,76	-491.150,27
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.004.942,26	-74.821.726,49	-77.329.473,36	-74.801.133,36	-74.801.133,36	-74.801.133,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.419,76	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.463.345,44	-24.264.664,24	-24.270.364,04	-24.268.233,20	-24.268.352,32	-24.266.179,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-780.345,23	-1.021.335,12	-1.006.761,44	-988.286,00	-996.259,60	-997.438,48
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-96.916.310,95	-100.735.994,23	-103.239.217,34	-100.687.820,76	-100.693.180,32	-100.652.701,35
11	- Personalaufwendungen	5.728.786,85	6.326.315,04	5.945.577,08	5.699.738,56	5.942.694,28	5.759.900,04
12	- Versorgungsaufwendungen	759.905,74	667.682,72	658.113,20	871.482,68	654.144,27	744.949,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.324,03	2.425.884,17	2.346.826,89	2.330.757,37	2.331.757,37	2.336.757,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.163.173,14	12.674.168,36	12.745.980,29	12.960.165,15	13.134.907,09	13.347.153,64
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.974.403,35	30.305.146,34	30.601.429,34	31.472.634,88	31.472.638,56	31.472.639,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.638.593,11	52.399.196,63	52.297.926,80	53.334.778,64	53.536.141,57	53.661.400,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.277.717,84	-48.336.797,60	-50.941.290,54	-47.353.042,12	-47.157.038,75	-46.991.301,13
19	+ Finanzerträge	-95.299,00					-2.500.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-95.299,00					-2.500.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.373.016,84	-48.336.797,60	-50.941.290,54	-47.353.042,12	-47.157.038,75	-49.491.301,13
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.373.016,84	-48.336.797,60	-50.941.290,54	-47.353.042,12	-47.157.038,75	-49.491.301,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.833,33	-34.262,53	-32.157,69	-32.153,16	-32.153,29	-32.415,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.649.564,48	7.611.768,75	7.134.098,45	7.272.908,80	7.144.194,98	7.135.313,01
29	= Ergebnis	-39.749.285,69	-40.759.291,38	-43.839.349,78	-40.112.286,48	-40.044.997,06	-42.388.403,94

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.398,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-52.398,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.702,79						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.107.026,44	23.295.000,00	16.010.000,00	14.505.000,00	19.675.000,00	21.629.000,00	23.114.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.543,71	255.000,00	140.000,00		275.000,00	276.000,00	86.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen			9.000.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.204.272,94	23.550.000,00	25.150.000,00	14.505.000,00	19.950.000,00	21.905.000,00	23.200.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.151.874,94	23.550.000,00	25.150.000,00	14.505.000,00	19.950.000,00	21.905.000,00	23.200.000,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	53,00	53,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	73,00	73,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,09	2,09	2,05	2,05	2,05	2,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	10,10	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,62	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,36	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,04					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,60	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,53	3,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,26	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	8,60	7,60	7,64	7,64	7,64	7,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,34	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	24,54	26,54	30,54	30,54	30,54	30,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,39	11,39	13,39	13,39	13,39	13,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	88,02	89,34	96,34	96,34	96,34	96,34

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271,28	-120,24	-148,72	-148,36	-147,91	-146,56
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.368,38	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.820,53	-24.192,32	-20.967,28	-21.007,40	-21.125,68	-20.944,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-93.460,19	-60.333,44	-57.136,88	-57.176,64	-57.294,47	-57.112,20
11	- Personalaufwendungen	290.263,57	351.557,52	343.496,84	334.317,24	335.876,08	320.451,20
12	- Versorgungsaufwendungen	54.607,00	59.111,56	53.885,44	72.130,36	54.433,96	61.990,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,35	4.494,12	6.328,68	6.450,48	6.450,48	6.450,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727,69	230,70	171,90	171,94	172,60	172,98
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.403,52	15.511,48	16.622,92	16.625,32	16.626,52	16.626,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.051,13	430.905,38	420.505,78	429.695,34	413.559,64	405.692,14
18	= Ordentliches Ergebnis	279.590,94	370.571,94	363.368,90	372.518,70	356.265,17	348.579,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	279.590,94	370.571,94	363.368,90	372.518,70	356.265,17	348.579,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	279.590,94	370.571,94	363.368,90	372.518,70	356.265,17	348.579,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.060,88	-48.453,80	-45.480,10	-45.473,72	-45.473,89	-45.844,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.236,29	80.416,03	74.918,51	75.941,89	74.450,84	74.624,20
29	= Ergebnis	305.766,35	402.534,17	392.807,31	402.986,87	385.242,12	377.359,24

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.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,39	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00		0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Planstellen (PLS)	3,32	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Abfallwirtschaft	Gesamtaufwand	399.226,54	462.868,57	449.944,19	100,00	100,00	100,00
Abfallwirtschaft	- davon Personalaufwand	344.870,57	410.670,04	397.382,28	86,38	88,72	88,32
Abfallwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	28.180,56	20.236,30	23.123,50	7,06	4,37	5,14
Abfallwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.175,41	31.962,23	29.438,41	6,56	6,91	6,54
Abfallwirtschaft	Gesamterträge	-93.460,19	-60.333,44	-57.136,88			
Abfallwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-93.460,19	-60.333,44	-57.136,88			
Abfallwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Abfallwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				23,41	13,03	12,70
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Gesamtaufwand	2.898,30	10.280,63	10.896,90	100,00	100,00	100,00
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	1.370,87	8.188,88	7.494,04	47,30	79,65	68,77
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	898,75	1.267,50	2.521,78	31,01	12,33	23,14
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	628,68	824,25	881,08	21,69	8,02	8,09
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Gesamterträge	-622,29	-249,72	-214,80			
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-622,29	-249,72	-214,80			
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				21,47	2,43	1,97
Öffentliche Abfallbeseitigung	Gesamtaufwand	396.328,24	452.587,94	439.047,29	100,00	100,00	100,00
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Personalaufwand	343.499,70	402.481,16	389.888,24	86,67	88,93	88,80
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.281,81	18.968,80	20.601,72	6,88	4,19	4,69
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.546,73	31.137,98	28.557,33	6,45	6,88	6,50
Öffentliche Abfallbeseitigung	Gesamterträge	-92.837,90	-60.083,72	-56.922,08			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-92.837,90	-60.083,72	-56.922,08			
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentliche Abfallbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				23,42	13,28	12,96

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332,20	-99,36	-129,64	-129,28	-128,21	-123,76
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.233,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.147,13	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.397,13	-22.024,04	-18.922,88	-18.947,84	-19.059,56	-18.893,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-134.109,71	-71.001,80	-67.930,92	-67.955,52	-68.066,17	-67.895,48
11	- Personalaufwendungen	273.676,39	299.951,84	289.898,60	280.889,72	285.715,68	271.465,44
12	- Versorgungsaufwendungen	69.308,41	54.859,84	49.717,00	66.507,76	50.198,64	57.168,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,27	4.142,12	5.976,68	6.098,36	6.098,36	6.098,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900,76	204,78	155,08	155,09	154,89	150,24
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.760,18	13.925,68	15.115,60	15.117,72	15.118,72	15.118,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.916,01	373.084,26	360.862,96	368.768,65	357.286,29	350.001,20
18	= Ordentliches Ergebnis	234.806,30	302.082,46	292.932,04	300.813,13	289.220,12	282.105,72
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	234.806,30	302.082,46	292.932,04	300.813,13	289.220,12	282.105,72
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.806,30	302.082,46	292.932,04	300.813,13	289.220,12	282.105,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.687,10	27.389,27	25.430,07	26.279,73	25.115,58	24.931,13
29	= Ergebnis	257.493,40	329.471,73	318.362,11	327.092,86	314.335,70	307.036,85

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.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A9 mDZ (PLS)						
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,72	1,72	1,70	1,70	1,70	1,70
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,07					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,49	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe Planstellen (PLS)	2,82	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Gesamtaufwand	391.603,11	400.473,53	386.293,03	100,00	100,00	100,00
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Personalaufwand	342.984,80	354.811,68	339.615,60	87,58	88,60	87,92
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.931,21	18.272,58	21.247,36	6,62	4,56	5,50
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	22.687,10	27.389,27	25.430,07	5,79	6,84	6,58
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Gesamterträge	-134.109,71	-71.001,80	-67.930,92			
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-134.109,71	-71.001,80	-67.930,92			
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Erträge aus ILV						
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Kostendeckungsgrad in %				34,25	17,73	17,59
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Gesamtaufwand	391.603,11	400.473,53	386.293,03	100,00	100,00	100,00
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Personalaufwand	342.984,80	354.811,68	339.615,60	87,58	88,60	87,92
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.931,21	18.272,58	21.247,36	6,62	4,56	5,50
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	22.687,10	27.389,27	25.430,07	5,79	6,84	6,58
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Gesamterträge	-134.109,71	-71.001,80	-67.930,92			
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-134.109,71	-71.001,80	-67.930,92			
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Erträge aus ILV						
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Kostendeckungsgrad in %				34,25	17,73	17,59

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gewässer ab 1. Regenwassereinleitung

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.479,51	-548,16	-3.455,49	-3.350,59	-3.321,47	-3.277,70
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.496,35	-23.703,60	-22.517,28	-22.244,04	-22.211,64	-22.012,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-109,71					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-61.085,57	-24.251,76	-25.972,77	-25.594,63	-25.533,11	-25.289,78
11	- Personalaufwendungen	232.674,27	232.836,36	240.750,96	221.826,68	244.750,04	227.606,24
12	- Versorgungsaufwendungen	69.735,00	60.414,72	60.767,16	80.192,76	60.076,32	68.415,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.519,38	156.508,48	151.983,93	140.670,93	140.670,93	140.670,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.066,37	175.044,03	174.068,03	177.884,38	183.443,74	185.670,78
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.574,91	49.875,45	10.348,00	10.348,20	10.348,20	10.348,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.569,93	674.679,04	637.918,08	630.922,95	639.289,23	632.711,85
18	= Ordentliches Ergebnis	614.484,36	650.427,28	611.945,31	605.328,32	613.756,12	607.422,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	614.484,36	650.427,28	611.945,31	605.328,32	613.756,12	607.422,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	614.484,36	650.427,28	611.945,31	605.328,32	613.756,12	607.422,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.379,17	327.791,96	337.090,28	338.697,95	337.472,12	337.414,47
29	= Ergebnis	1.139.863,53	978.219,24	949.035,59	944.026,27	951.228,24	944.836,54

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 05 (Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung) werden zu einem Budget verbunden.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005115303 Renaturierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-200.000,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,05	0,05				
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,05					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Planstellen (PLS)	2,31	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Öffentl. Gewässer	Gesamtaufwand	1.200.839,39	1.002.471,00	975.008,36	100,00	100,00	100,00
Öffentl. Gewässer	- davon Personalaufwand	302.299,56	293.251,08	301.518,12	25,17	29,25	30,92
Öffentl. Gewässer	- davon Sach- und Finanzaufwand	373.160,66	381.427,96	336.399,96	31,07	38,05	34,50
Öffentl. Gewässer	- davon Interne Leistungsbeziehungen	525.379,17	327.791,96	337.090,28	43,75	32,70	34,57
Öffentl. Gewässer	Gesamterträge	-60.975,86	-24.251,76	-25.972,77			
Öffentl. Gewässer	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-60.975,86	-24.251,76	-25.972,77			
Öffentl. Gewässer	- davon Erträge aus ILV						
Öffentl. Gewässer	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentl. Gewässer	Kostendeckungsgrad in %				5,08	2,42	2,66
Gewässer ab 1. Rw	Gesamtaufwand	1.200.839,39	1.002.471,00	975.008,36	100,00	100,00	100,00
Gewässer ab 1. Rw	- davon Personalaufwand	302.299,56	293.251,08	301.518,12	25,17	29,25	30,92
Gewässer ab 1. Rw	- davon Sach- und Finanzaufwand	373.160,66	381.427,96	336.399,96	31,07	38,05	34,50
Gewässer ab 1. Rw	- davon Interne Leistungsbeziehungen	525.379,17	327.791,96	337.090,28	43,75	32,70	34,57
Gewässer ab 1. Rw	Gesamterträge	-60.975,86	-24.251,76	-25.972,77			
Gewässer ab 1. Rw	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-60.975,86	-24.251,76	-25.972,77			
Gewässer ab 1. Rw	- davon Erträge aus ILV						
Gewässer ab 1. Rw	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewässer ab 1. Rw	Kostendeckungsgrad in %				5,08	2,42	2,66

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.175,27	-523.701,34	-532.085,37	-529.740,69	-527.038,17	-487.602,25
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.992.709,01	-74.821.126,49	-77.328.873,36	-74.800.533,36	-74.800.533,36	-74.800.533,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.904,25	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559.061,12	-194.744,28	-207.956,60	-206.033,92	-205.955,44	-204.329,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-780.235,52	-1.021.335,12	-1.006.761,44	-988.286,00	-996.259,60	-997.438,48
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-72.889.085,17	-76.580.407,23	-79.088.176,77	-76.537.093,97	-76.542.286,57	-76.502.403,89
11	- Personalaufwendungen	4.932.172,62	5.441.969,32	5.071.430,68	4.862.704,92	5.076.352,48	4.940.377,16
12	- Versorgungsaufwendungen	566.255,33	493.296,60	493.743,60	652.651,80	489.435,35	557.374,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.485,03	2.260.739,45	2.182.537,60	2.177.537,60	2.178.537,60	2.183.537,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.993.478,32	12.498.688,85	12.571.585,28	12.781.953,74	12.951.135,86	13.161.159,64
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890.664,74	30.025.833,73	30.559.342,82	31.430.543,64	31.430.545,12	31.430.546,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.221.056,04	50.720.527,95	50.878.639,98	51.905.391,70	52.126.006,41	52.272.995,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.668.029,13	-25.859.879,28	-28.209.536,79	-24.631.702,27	-24.416.280,16	-24.229.408,86
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.668.029,13	-25.859.879,28	-28.209.536,79	-24.631.702,27	-24.416.280,16	-24.229.408,86
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.668.029,13	-25.859.879,28	-28.209.536,79	-24.631.702,27	-24.416.280,16	-24.229.408,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.619,06	-58.310,10	-58.363,87	-58.362,24	-58.362,39	-58.423,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.151.108,53	7.248.672,86	6.768.345,87	6.903.672,03	6.778.839,43	6.770.196,24
29	= Ergebnis	-17.618.539,66	-18.669.516,52	-21.499.554,79	-17.786.392,48	-17.695.803,12	-17.517.636,57

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.398,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-52.398,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.702,79						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.107.026,44	23.245.000,00	15.960.000,00	14.505.000,00	19.625.000,00	21.579.000,00	23.114.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.543,71	255.000,00	140.000,00		275.000,00	276.000,00	86.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	13.204.272,94	23.500.000,00	16.100.000,00	14.505.000,00	19.900.000,00	21.855.000,00	23.200.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.151.874,94	23.500.000,00	16.100.000,00	14.505.000,00	19.900.000,00	21.855.000,00	23.200.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	600.000,00					1.000.000,00	1.600.000,00
= Summe Auszahlungen		1.000.000,00	600.000,00					1.000.000,00	1.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000,00	-600.000,00					-1.000.000,00	-1.600.000,00
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.708,89	1.700.000,00	800.000,00					1.742.708,89	2.542.708,89
= Summe Auszahlungen	42.708,89	1.700.000,00	800.000,00					1.742.708,89	2.542.708,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.708,89	-1.700.000,00	-800.000,00					-1.742.708,89	-2.542.708,89
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.808,09							362.808,09	362.808,09
= Summe Auszahlungen	362.808,09							362.808,09	362.808,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-362.808,09							-362.808,09	-362.808,09
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,60		150.000,00					1.237,60	151.237,60
= Summe Auszahlungen	1.237,60		150.000,00					1.237,60	151.237,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.237,60		-150.000,00					-1.237,60	-151.237,60
6000000385304 Pumpwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-200.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000395304 Sonderbauwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.959,09	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	89.959,09	249.959,09
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.266,55							3.266,55	3.266,55
= Summe Auszahlungen	53.225,64	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	93.225,64	253.225,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53.225,64	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-93.225,64	-253.225,64
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00						300.000,00	300.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	419,00							419,00	419,00
= Summe Auszahlungen	419,00	300.000,00						300.419,00	300.419,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-419,00	-300.000,00						-300.419,00	-300.419,00
6000001715304 Erlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							700.000,00		700.000,00
= Summe Auszahlungen							700.000,00		700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-700.000,00		-700.000,00
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.032,12	14.000,00	89.000,00		14.000,00	15.000,00	15.000,00	35.032,12	168.032,12
= Summe Auszahlungen	21.032,12	14.000,00	89.000,00		14.000,00	15.000,00	15.000,00	35.032,12	168.032,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.032,12	-14.000,00	-89.000,00		-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.032,12	-168.032,12
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.552,86	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00		139.552,86	1.339.552,86
= Summe Auszahlungen	39.552,86	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00		139.552,86	1.339.552,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.552,86	-100.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00		-139.552,86	-1.339.552,86

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		240.000,00	40.000,00		260.000,00	260.000,00	60.000,00	240.000,00	860.000,00
= Summe Auszahlungen		240.000,00	40.000,00		260.000,00	260.000,00	60.000,00	240.000,00	860.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-240.000,00	-40.000,00		-260.000,00	-260.000,00	-60.000,00	-240.000,00	-860.000,00
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.764,42		500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	685.000,00	30.764,42	2.715.764,42
= Summe Auszahlungen	30.764,42		500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	685.000,00	30.764,42	2.715.764,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.764,42		-500.000,00	-1.500.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-685.000,00	-30.764,42	-2.715.764,42
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000,00				500.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	252,60							252,60	252,60
= Summe Auszahlungen	252,60				500.000,00			252,60	500.252,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-252,60				-500.000,00			-252,60	-500.252,60
6000003165304 Baumaßnahme Lothringen IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.314,02							926.314,02	926.314,02
= Summe Auszahlungen	926.314,02							926.314,02	926.314,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-926.314,02							-926.314,02	-926.314,02
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.251,97							2.212.251,97	2.212.251,97
= Summe Auszahlungen	2.212.251,97							2.212.251,97	2.212.251,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.212.251,97							-2.212.251,97	-2.212.251,97

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.621,99	800.000,00	500.000,00		500.000,00			834.621,99	1.834.621,99
= Summe Auszahlungen	34.621,99	800.000,00	500.000,00		500.000,00			834.621,99	1.834.621,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.621,99	-800.000,00	-500.000,00		-500.000,00			-834.621,99	-1.834.621,99
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.065,66	150.000,00	50.000,00					510.065,66	560.065,66
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.778,27							1.778,27	1.778,27
= Summe Auszahlungen	361.843,93	150.000,00	50.000,00					511.843,93	561.843,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-361.843,93	-150.000,00	-50.000,00					-511.843,93	-561.843,93
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.424,47	25.000,00			100.000,00	500.000,00		53.424,47	653.424,47
= Summe Auszahlungen	28.424,47	25.000,00			100.000,00	500.000,00		53.424,47	653.424,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.424,47	-25.000,00			-100.000,00	-500.000,00		-53.424,47	-653.424,47
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.194,45							6.194,45	6.194,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.454,37	300.000,00	200.000,00					321.454,37	521.454,37
= Summe Auszahlungen	27.648,82	300.000,00	200.000,00					327.648,82	527.648,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.648,82	-300.000,00	-200.000,00					-327.648,82	-527.648,82
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000,00			150.000,00			270.000,00	420.000,00
= Summe Auszahlungen		270.000,00			150.000,00			270.000,00	420.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-270.000,00			-150.000,00			-270.000,00	-420.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	310.000,00	310.000,00			100.000,00	460.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	50.000,00	310.000,00	310.000,00			100.000,00	460.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-50.000,00	-310.000,00	-310.000,00			-100.000,00	-460.000,00
6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.223,27							400.223,27	400.223,27
= Summe Auszahlungen	400.223,27							400.223,27	400.223,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-400.223,27							-400.223,27	-400.223,27
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024,51	300.000,00						301.024,51	301.024,51
= Summe Auszahlungen	1.024,51	300.000,00						301.024,51	301.024,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.024,51	-300.000,00						-301.024,51	-301.024,51
6000005185304 Grummer Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.999,71	650.000,00	50.000,00	685.000,00	700.000,00	700.000,00	400.000,00	1.318.999,71	3.168.999,71
= Summe Auszahlungen	668.999,71	650.000,00	50.000,00	685.000,00	700.000,00	700.000,00	400.000,00	1.318.999,71	3.168.999,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-668.999,71	-650.000,00	-50.000,00	-685.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-1.318.999,71	-3.168.999,71
6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	300.000,00		500.000,00	500.000,00	440.000,00	100.000,00	1.840.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	300.000,00		500.000,00	500.000,00	440.000,00	100.000,00	1.840.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-300.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-440.000,00	-100.000,00	-1.840.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005385304									
Zukunftsvereinbarung									
Regenwasser									
Investitionszuwendungen	52.398,00							52.398,00	52.398,00
= Summe Einzahlungen	52.398,00							52.398,00	52.398,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.424,43	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	121.424,43	481.424,43
= Summe Auszahlungen	31.424,43	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	121.424,43	481.424,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	20.973,57	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-69.026,43	-429.026,43
6000005565304 GVG u. BUG StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.346,33	1.000,00	11.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	3.346,33	27.346,33
= Summe Auszahlungen	2.346,33	1.000,00	11.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	3.346,33	27.346,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.346,33	-1.000,00	-11.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-3.346,33	-27.346,33
6000005875304 Beteiligung									
Verbandsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00		400.000,00	450.000,00			800.000,00	1.250.000,00
= Summe Auszahlungen		800.000,00		400.000,00	450.000,00			800.000,00	1.250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-800.000,00		-400.000,00	-450.000,00			-800.000,00	-1.250.000,00
6000005885304 Ümminger See -									
RRB Harpener Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.775,93	150.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		168.775,93	2.268.775,93
= Summe Auszahlungen	18.775,93	150.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		168.775,93	2.268.775,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.775,93	-150.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-168.775,93	-2.268.775,93
6000005905304 Dichtheitsprüfung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.284,28	100.000,00			100.000,00	100.000,00		121.284,28	321.284,28
= Summe Auszahlungen	21.284,28	100.000,00			100.000,00	100.000,00		121.284,28	321.284,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.284,28	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00		-121.284,28	-321.284,28

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000006325304 Innenstadt-West									
Gelände BVV Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			500.000,00			100.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00			500.000,00			100.000,00	600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00			-500.000,00			-100.000,00	-600.000,00
6500000275304 Rathenaustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.677,69							5.677,69	5.677,69
= Summe Auszahlungen	5.677,69							5.677,69	5.677,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.677,69							-5.677,69	-5.677,69
6500000425304 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00						450.000,00	450.000,00
= Summe Auszahlungen		450.000,00						450.000,00	450.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-450.000,00						-450.000,00	-450.000,00
6500000505304									
Konrad-Adenauer-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.704,10							202.704,10	202.704,10
= Summe Auszahlungen	202.704,10							202.704,10	202.704,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-202.704,10							-202.704,10	-202.704,10
6500000535304 A 40									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.095,34							6.095,34	6.095,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.361,18	250.000,00						944.361,18	944.361,18
= Summe Auszahlungen	700.456,52	250.000,00						950.456,52	950.456,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-700.456,52	-250.000,00						-950.456,52	-950.456,52
6500000585304 Fortmannweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	800.000,00			900.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	800.000,00			900.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000,00	-800.000,00			-900.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000615304 Wiekskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						170.000,00			170.000,00
= Summe Auszahlungen						170.000,00			170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-170.000,00			-170.000,00
6500000705304 Brückstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000,00		15.000,00
= Summe Auszahlungen							15.000,00		15.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-15.000,00		-15.000,00
6500000885304 Gewerbestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						270.000,00			270.000,00
= Summe Auszahlungen						270.000,00			270.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-270.000,00			-270.000,00
6500001225304 Am Ruhrpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							520.000,00		520.000,00
= Summe Auszahlungen							520.000,00		520.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-520.000,00		-520.000,00
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000,00				65.000,00
= Summe Auszahlungen					65.000,00				65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-65.000,00				-65.000,00
6500001395304 Springorumallee									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.817,91							14.817,91	14.817,91
= Summe Auszahlungen	14.817,91							14.817,91	14.817,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.817,91							-14.817,91	-14.817,91

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001955304 Klosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							230.000,00		230.000,00
= Summe Auszahlungen							230.000,00		230.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-230.000,00		-230.000,00
6500002025304 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00		100.000,00		115.000,00	100.000,00	365.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	50.000,00		100.000,00		115.000,00	100.000,00	365.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-50.000,00		-100.000,00		-115.000,00	-100.000,00	-365.000,00
6500002355304 Windmühlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000,00		25.000,00
= Summe Auszahlungen							25.000,00		25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-25.000,00		-25.000,00
6500002405304 Neustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							220.000,00		220.000,00
= Summe Auszahlungen							220.000,00		220.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-220.000,00		-220.000,00
6500003105304 Südring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00			100.000,00	950.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00			100.000,00	950.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-50.000,00	-800.000,00	-800.000,00			-100.000,00	-950.000,00
6500003305304 Viktoriastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							75.000,00		75.000,00
= Summe Auszahlungen							75.000,00		75.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-75.000,00		-75.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500004105304 Adolfstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						310.000,00			310.000,00
= Summe Auszahlungen						310.000,00			310.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-310.000,00			-310.000,00
6500004255304 Alleestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						620.000,00			620.000,00
= Summe Auszahlungen						620.000,00			620.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-620.000,00			-620.000,00
6500004855304 Baarestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00						25.000,00
= Summe Auszahlungen			25.000,00						25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25.000,00						-25.000,00
6500005305304 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.522,37						575.000,00	26.522,37	601.522,37
= Summe Auszahlungen	26.522,37						575.000,00	26.522,37	601.522,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.522,37						-575.000,00	-26.522,37	-601.522,37
6500005855304 Freiligrathstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							145.000,00		145.000,00
= Summe Auszahlungen							145.000,00		145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-145.000,00		-145.000,00
6500006455304 Gußstahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							690.000,00		690.000,00
= Summe Auszahlungen							690.000,00		690.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-690.000,00		-690.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500006555304 Haderslebener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-235.000,00		-235.000,00
6500006855304 Henriettenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000,00				65.000,00
= Summe Auszahlungen					65.000,00				65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-65.000,00				-65.000,00
6500007155304 Josephstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							310.000,00		310.000,00
= Summe Auszahlungen							310.000,00		310.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-310.000,00		-310.000,00
6500007355304 Klinikstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682,51	140.000,00						142.682,51	142.682,51
= Summe Auszahlungen	2.682,51	140.000,00						142.682,51	142.682,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.682,51	-140.000,00						-142.682,51	-142.682,51
6500007555304 Krümmede									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				585.000,00	200.000,00	385.000,00			585.000,00
= Summe Auszahlungen				585.000,00	200.000,00	385.000,00			585.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-585.000,00	-200.000,00	-385.000,00			-585.000,00
6500007755304 Lerschstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00		30.000,00
= Summe Auszahlungen							30.000,00		30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-30.000,00		-30.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500009305304 Siepmannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00
6500009405304 Springerplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187,82							2.187,82	2.187,82
= Summe Auszahlungen	2.187,82							2.187,82	2.187,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.187,82							-2.187,82	-2.187,82
6500009455304 Stahlhauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							245.000,00		245.000,00
= Summe Auszahlungen							245.000,00		245.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-245.000,00		-245.000,00
6500009805304 Am Bergbaumuseum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00		30.000,00
= Summe Auszahlungen							30.000,00		30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-30.000,00		-30.000,00
6500011505304 Am Maarbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							445.000,00		445.000,00
= Summe Auszahlungen							445.000,00		445.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-445.000,00		-445.000,00
6500011705304 An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							300.000,00		300.000,00
= Summe Auszahlungen							300.000,00		300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-300.000,00		-300.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500011805304 Berggate									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000,00		115.000,00
= Summe Auszahlungen							115.000,00		115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-115.000,00		-115.000,00
6500011905304 Centrumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.018,95							88.018,95	88.018,95
= Summe Auszahlungen	88.018,95							88.018,95	88.018,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-88.018,95							-88.018,95	-88.018,95
6500012105304 Dorstener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							565.000,00		565.000,00
= Summe Auszahlungen							565.000,00		565.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-565.000,00		-565.000,00
6500012355304 Feldsieper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.177,64							450.177,64	450.177,64
= Summe Auszahlungen	450.177,64							450.177,64	450.177,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-450.177,64							-450.177,64	-450.177,64
6500012555304 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00				220.000,00		285.000,00
= Summe Auszahlungen			65.000,00				220.000,00		285.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-65.000,00				-220.000,00		-285.000,00
6500012755304 Goldhammer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	395.000,00					100.000,00	495.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	395.000,00					100.000,00	495.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-395.000,00					-100.000,00	-495.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500013105304 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.099,55	220.000,00					155.000,00	233.099,55	388.099,55
= Summe Auszahlungen	13.099,55	220.000,00					155.000,00	233.099,55	388.099,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.099,55	-220.000,00					-155.000,00	-233.099,55	-388.099,55
6500013525304 Mühlenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						170.000,00			170.000,00
= Summe Auszahlungen						170.000,00			170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-170.000,00			-170.000,00
6500014005304 Schmechtingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.318,91							6.318,91	6.318,91
= Summe Auszahlungen	6.318,91							6.318,91	6.318,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.318,91							-6.318,91	-6.318,91
6500014255304 Untere Heidestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552,70							-552,70	-552,70
= Summe Auszahlungen	-552,70							-552,70	-552,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	552,70							552,70	552,70
6500014555304 Wattenscheider Str..									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.739,67				160.000,00			156.739,67	316.739,67
= Summe Auszahlungen	156.739,67				160.000,00			156.739,67	316.739,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-156.739,67				-160.000,00			-156.739,67	-316.739,67
6500014765304 Mollestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00			50.000,00
= Summe Auszahlungen						50.000,00			50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-50.000,00			-50.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014975304 An der Papenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	510.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	510.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000,00	-210.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-510.000,00
6500015015304 Aschenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					330.000,00				330.000,00
= Summe Auszahlungen					330.000,00				330.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-330.000,00				-330.000,00
6500015255304 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229,58				490.000,00			1.229,58	491.229,58
= Summe Auszahlungen	1.229,58				490.000,00			1.229,58	491.229,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.229,58				-490.000,00			-1.229,58	-491.229,58
6500015405304 Bußmanns Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000,00				250.000,00
= Summe Auszahlungen					250.000,00				250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-250.000,00				-250.000,00
6500015515304 Dickebankstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						55.000,00			55.000,00
= Summe Auszahlungen						55.000,00			55.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-55.000,00			-55.000,00
6500015555304 Dückerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00			90.000,00
= Summe Auszahlungen						90.000,00			90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-90.000,00			-90.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015605304 Kleiststr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.587,52							6.587,52	6.587,52
= Summe Auszahlungen	6.587,52							6.587,52	6.587,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.587,52							-6.587,52	-6.587,52
6500015715304 Eppendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000,00	200.000,00		150.000,00			175.000,00	525.000,00
= Summe Auszahlungen		175.000,00	200.000,00		150.000,00			175.000,00	525.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-175.000,00	-200.000,00		-150.000,00			-175.000,00	-525.000,00
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.970,38							104.970,38	104.970,38
= Summe Auszahlungen	104.970,38							104.970,38	104.970,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-104.970,38							-104.970,38	-104.970,38
6500016015304 Gartenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.899,62							8.899,62	8.899,62
= Summe Auszahlungen	8.899,62							8.899,62	8.899,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.899,62							-8.899,62	-8.899,62
6500016035304 Gelsenkirchener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.591,07							63.591,07	63.591,07
= Summe Auszahlungen	63.591,07							63.591,07	63.591,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.591,07							-63.591,07	-63.591,07
6500016155304 Am Hohberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000,00						45.000,00
= Summe Auszahlungen			45.000,00						45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-45.000,00						-45.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500016205304 Am Lakenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00						105.000,00	105.000,00
= Summe Auszahlungen		105.000,00						105.000,00	105.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-105.000,00						-105.000,00	-105.000,00
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878,32				25.000,00			1.878,32	26.878,32
= Summe Auszahlungen	1.878,32				25.000,00			1.878,32	26.878,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.878,32				-25.000,00			-1.878,32	-26.878,32
6500018175304 An den Klärbrunnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00						-200.000,00	-200.000,00
6500018355304 Bei der Horst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000,00		80.000,00
= Summe Auszahlungen							80.000,00		80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-80.000,00		-80.000,00
6500018755304 Dinnendahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.948,60							8.948,60	8.948,60
= Summe Auszahlungen	8.948,60							8.948,60	8.948,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.948,60							-8.948,60	-8.948,60
6500018955304 Gemeindestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00		60.000,00
= Summe Auszahlungen							60.000,00		60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-60.000,00		-60.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500019005304 Grummer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000,00				30.000,00
= Summe Auszahlungen					30.000,00				30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-30.000,00				-30.000,00
6500019505304 In der Provitze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						365.000,00			365.000,00
= Summe Auszahlungen						365.000,00			365.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-365.000,00			-365.000,00
6500020205304 Poststr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							310.000,00		310.000,00
= Summe Auszahlungen							310.000,00		310.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-310.000,00		-310.000,00
6500020305304 Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.028,88						345.000,00	201.028,88	546.028,88
= Summe Auszahlungen	201.028,88						345.000,00	201.028,88	546.028,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-201.028,88						-345.000,00	-201.028,88	-546.028,88
6500020605304 Verkehrsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		950.000,00				1.000.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00		950.000,00				1.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00		-950.000,00				-1.000.000,00
6500021305304 Am Wiedelskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000,00						130.000,00
= Summe Auszahlungen			130.000,00						130.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-130.000,00						-130.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500021355304 Auf dem Dahlacker									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						165.000,00		165.000,00
=	Summe Auszahlungen						165.000,00		165.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-165.000,00		-165.000,00
6500021555304 Bleckstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00		700.000,00	3.000.000,00
=	Summe Auszahlungen	700.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00		700.000,00	3.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-700.000,00	-200.000,00	-2.100.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00		-700.000,00	-3.000.000,00
6500022105304 Herner Str.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.984,08	400.000,00	1.050.000,00				413.984,08	1.463.984,08
=	Summe Auszahlungen	13.984,08	400.000,00	1.050.000,00				413.984,08	1.463.984,08
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.984,08	-400.000,00	-1.050.000,00				-413.984,08	-1.463.984,08
6500022555304 Meesmannstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000,00			45.000,00
=	Summe Auszahlungen					45.000,00			45.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-45.000,00			-45.000,00
6500023005304 Siebeckstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.046,60						12.046,60	12.046,60
=	Summe Auszahlungen	12.046,60						12.046,60	12.046,60
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.046,60						-12.046,60	-12.046,60
6500023505304 Zillertalstr.									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.867,43						444.867,43	444.867,43
=	Summe Auszahlungen	444.867,43						444.867,43	444.867,43
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-444.867,43						-444.867,43	-444.867,43

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500024205304 Am Eschenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							105.000,00		105.000,00
= Summe Auszahlungen							105.000,00		105.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-105.000,00		-105.000,00
6500024375304 Sheffield-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	1.500.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	1.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-1.500.000,00
6500025455304 Heckertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.938,44	105.000,00						274.938,44	274.938,44
= Summe Auszahlungen	169.938,44	105.000,00						274.938,44	274.938,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-169.938,44	-105.000,00						-274.938,44	-274.938,44
6500025755304 Josephinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							520.000,00		520.000,00
= Summe Auszahlungen							520.000,00		520.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-520.000,00		-520.000,00
6500026055304 Lessingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							290.000,00		290.000,00
= Summe Auszahlungen							290.000,00		290.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-290.000,00		-290.000,00
6500026855304 Rottmannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							215.000,00		215.000,00
= Summe Auszahlungen							215.000,00		215.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-215.000,00		-215.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027305304 Wachtelweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							110.000,00		110.000,00
= Summe Auszahlungen							110.000,00		110.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-110.000,00		-110.000,00
6500027355304 Waterkuhle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646,19							1.646,19	1.646,19
= Summe Auszahlungen	1.646,19							1.646,19	1.646,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.646,19							-1.646,19	-1.646,19
6500027405304 Weg am Kötterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							125.000,00		125.000,00
= Summe Auszahlungen							125.000,00		125.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-125.000,00		-125.000,00
6500027755304 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.191,35							24.191,35	24.191,35
= Summe Auszahlungen	24.191,35							24.191,35	24.191,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.191,35							-24.191,35	-24.191,35
6500027795304 Grünstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			100.000,00	280.000,00		200.000,00	580.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00			100.000,00	280.000,00		200.000,00	580.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00			-100.000,00	-280.000,00		-200.000,00	-580.000,00
6500027805304 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						260.000,00	260.000,00		520.000,00
= Summe Auszahlungen						260.000,00	260.000,00		520.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-260.000,00	-260.000,00		-520.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500027855304 Hammer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000,00		200.000,00
= Summe Auszahlungen							200.000,00		200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-200.000,00		-200.000,00
6500027915304 Harkortstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						160.000,00			160.000,00
= Summe Auszahlungen						160.000,00			160.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-160.000,00			-160.000,00
6500027965304 Stresemannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						145.000,00			145.000,00
= Summe Auszahlungen						145.000,00			145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-145.000,00			-145.000,00
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627,80	280.000,00	430.000,00					281.627,80	711.627,80
= Summe Auszahlungen	1.627,80	280.000,00	430.000,00					281.627,80	711.627,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.627,80	-280.000,00	-430.000,00					-281.627,80	-711.627,80
6500028055304 Herrenacker									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.306,77							3.306,77	3.306,77
= Summe Auszahlungen	3.306,77							3.306,77	3.306,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.306,77							-3.306,77	-3.306,77
6500028065304 Hesternstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							205.000,00		205.000,00
= Summe Auszahlungen							205.000,00		205.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-205.000,00		-205.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028095304 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.604,69							189.604,69	189.604,69
= Summe Auszahlungen	189.604,69							189.604,69	189.604,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-189.604,69							-189.604,69	-189.604,69
6500028135304 Hohensteinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				570.000,00		50.000,00	620.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00				570.000,00		50.000,00	620.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00				-570.000,00		-50.000,00	-620.000,00
6500028245304 Hüller Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	450.000,00					50.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	450.000,00					50.000,00	500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-450.000,00					-50.000,00	-500.000,00
6500028395304 In der Mark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							140.000,00		140.000,00
= Summe Auszahlungen							140.000,00		140.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-140.000,00		-140.000,00
6500028445304 Jahnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.059,16							5.059,16	5.059,16
= Summe Auszahlungen	5.059,16							5.059,16	5.059,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.059,16							-5.059,16	-5.059,16
6500028455304 Johannesstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000,00				70.000,00
= Summe Auszahlungen					70.000,00				70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-70.000,00				-70.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028575304 Kirchstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							590.000,00		590.000,00
= Summe Auszahlungen							590.000,00		590.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-590.000,00		-590.000,00
6500028925304 Marktstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00						120.000,00
= Summe Auszahlungen			120.000,00						120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-120.000,00						-120.000,00
6500029005304 Moltkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000,00				150.000,00
= Summe Auszahlungen					150.000,00				150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-150.000,00				-150.000,00
6500029105304 Bergener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000,00			500.000,00
= Summe Auszahlungen						500.000,00			500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-500.000,00			-500.000,00
6500029305304 Sauerlandstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.096,19							2.096,19	2.096,19
= Summe Auszahlungen	2.096,19							2.096,19	2.096,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.096,19							-2.096,19	-2.096,19
6500029405304 Schultesche Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.931,10							31.931,10	31.931,10
= Summe Auszahlungen	31.931,10							31.931,10	31.931,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.931,10							-31.931,10	-31.931,10

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500030855304									
Dietrich-Benking-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00				200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-200.000,00				-200.000,00
6500030905304 Dreihügelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							145.000,00		145.000,00
= Summe Auszahlungen							145.000,00		145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-145.000,00		-145.000,00
6500031305304 Heimatscholle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.761,12							328.761,12	328.761,12
= Summe Auszahlungen	328.761,12							328.761,12	328.761,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-328.761,12							-328.761,12	-328.761,12
6500031355304 Hiltroper Busch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							155.000,00		155.000,00
= Summe Auszahlungen							155.000,00		155.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-155.000,00		-155.000,00
6500031555304 Hiltroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.075,94				200.000,00	380.000,00	280.000,00	244.075,94	1.104.075,94
= Summe Auszahlungen	244.075,94				200.000,00	380.000,00	280.000,00	244.075,94	1.104.075,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-244.075,94				-200.000,00	-380.000,00	-280.000,00	-244.075,94	-1.104.075,94
6500031755304 Im Brennholt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						700.000,00			700.000,00
= Summe Auszahlungen						700.000,00			700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-700.000,00			-700.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500031985304 Josef-Baumann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000,00						260.000,00	260.000,00
= Summe Auszahlungen		260.000,00						260.000,00	260.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-260.000,00						-260.000,00	-260.000,00
6500032105304 Karl-Marx-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00						105.000,00	105.000,00
= Summe Auszahlungen		105.000,00						105.000,00	105.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-105.000,00						-105.000,00	-105.000,00
6500034455304 Bethanienstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							45.000,00		45.000,00
= Summe Auszahlungen							45.000,00		45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-45.000,00		-45.000,00
6500034655304 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.479,24	145.000,00				145.000,00	340.000,00	233.479,24	718.479,24
= Summe Auszahlungen	88.479,24	145.000,00				145.000,00	340.000,00	233.479,24	718.479,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-88.479,24	-145.000,00				-145.000,00	-340.000,00	-233.479,24	-718.479,24
6500034955304 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.546,08						645.000,00	249.546,08	894.546,08
= Summe Auszahlungen	249.546,08						645.000,00	249.546,08	894.546,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-249.546,08						-645.000,00	-249.546,08	-894.546,08
6500035055304 Hans-Sachs-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.021,04							111.021,04	111.021,04
= Summe Auszahlungen	111.021,04							111.021,04	111.021,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-111.021,04							-111.021,04	-111.021,04

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500035205304 Heinrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	400.000,00	840.000,00	840.000,00			200.000,00	1.440.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	400.000,00	840.000,00	840.000,00			200.000,00	1.440.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-400.000,00	-840.000,00	-840.000,00			-200.000,00	-1.440.000,00
6500035955304 Schwerinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00				160.000,00		160.000,00	320.000,00
= Summe Auszahlungen		160.000,00				160.000,00		160.000,00	320.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-160.000,00				-160.000,00		-160.000,00	-320.000,00
6500038455304 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							185.000,00		185.000,00
= Summe Auszahlungen							185.000,00		185.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-185.000,00		-185.000,00
6500039825304 Rosenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00			40.000,00
= Summe Auszahlungen						40.000,00			40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-40.000,00			-40.000,00
6500040055304 Steinzeitweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						65.000,00			65.000,00
= Summe Auszahlungen						65.000,00			65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-65.000,00			-65.000,00
6500040695304 Schmiedestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					195.000,00				195.000,00
= Summe Auszahlungen					195.000,00				195.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-195.000,00				-195.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040705304 Parkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						474.000,00			474.000,00
= Summe Auszahlungen						474.000,00			474.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-474.000,00			-474.000,00
6500040975304 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982,15						690.000,00	1.982,15	691.982,15
= Summe Auszahlungen	1.982,15						690.000,00	1.982,15	691.982,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.982,15						-690.000,00	-1.982,15	-691.982,15
6500040995304 Saarlandstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369,64							2.369,64	2.369,64
= Summe Auszahlungen	2.369,64							2.369,64	2.369,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.369,64							-2.369,64	-2.369,64
6500041185304 Fredenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.714,82							1.714,82	1.714,82
= Summe Auszahlungen	1.714,82							1.714,82	1.714,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.714,82							-1.714,82	-1.714,82
6500041225304 Stadtgartenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000,00			290.000,00			190.000,00	480.000,00
= Summe Auszahlungen		190.000,00			290.000,00			190.000,00	480.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-190.000,00			-290.000,00			-190.000,00	-480.000,00
6500041385304 Swibertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000,00						135.000,00
= Summe Auszahlungen			135.000,00						135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-135.000,00						-135.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041495304 Ulrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000,00		70.000,00
= Summe Auszahlungen							70.000,00		70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-70.000,00		-70.000,00
6500041585304 Vorstadtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.840,25					260.000,00		4.840,25	264.840,25
= Summe Auszahlungen	4.840,25					260.000,00		4.840,25	264.840,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.840,25					-260.000,00		-4.840,25	-264.840,25
6500041655304 Otto-Brenner-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00						-100.000,00	-100.000,00
6500041725304 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00						250.000,00	250.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00						250.000,00	250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000,00						-250.000,00	-250.000,00
6500041735304 Westfälische Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.396,69							6.396,69	6.396,69
= Summe Auszahlungen	6.396,69							6.396,69	6.396,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.396,69							-6.396,69	-6.396,69
6500041805304 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						135.000,00			135.000,00
= Summe Auszahlungen						135.000,00			135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-135.000,00			-135.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500042305304 Am Heerbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.385,27							179.385,27	179.385,27
= Summe Auszahlungen	179.385,27							179.385,27	179.385,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-179.385,27							-179.385,27	-179.385,27
6500042505304 Anemonenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							155.000,00		155.000,00
= Summe Auszahlungen							155.000,00		155.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-155.000,00		-155.000,00
6500042555304 Oleanderweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							390.000,00		390.000,00
= Summe Auszahlungen							390.000,00		390.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-390.000,00		-390.000,00
6500043005304 Boltestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						115.000,00			115.000,00
= Summe Auszahlungen						115.000,00			115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-115.000,00			-115.000,00
6500043305304 Fliederstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000,00			70.000,00
= Summe Auszahlungen						70.000,00			70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-70.000,00			-70.000,00
6500043605304 Helstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-40.000,00		-40.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500043655304 Heroldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00			300.000,00
= Summe Auszahlungen						300.000,00			300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-300.000,00			-300.000,00
6500044055304 Im Streb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-40.000,00		-40.000,00
6500044405304 Kreyenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.843,06							37.843,06	37.843,06
= Summe Auszahlungen	37.843,06							37.843,06	37.843,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-37.843,06							-37.843,06	-37.843,06
6500044555304 Limbeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						440.000,00			440.000,00
= Summe Auszahlungen						440.000,00			440.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-440.000,00			-440.000,00
6500044705304 Nörenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						475.000,00	400.000,00		875.000,00
= Summe Auszahlungen						475.000,00	400.000,00		875.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-475.000,00	-400.000,00		-875.000,00
6500045105304 Staudengarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00			320.000,00			180.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		180.000,00			320.000,00			180.000,00	500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-180.000,00			-320.000,00			-180.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045205304 Teimannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	380.000,00		100.000,00			100.000,00	580.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	380.000,00		100.000,00			100.000,00	580.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-380.000,00		-100.000,00			-100.000,00	-580.000,00
6500045305304 Vollmondstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	500.000,00		670.000,00			170.000,00	1.340.000,00
= Summe Auszahlungen		170.000,00	500.000,00		670.000,00			170.000,00	1.340.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-170.000,00	-500.000,00		-670.000,00			-170.000,00	-1.340.000,00
6500045455304 Obere Stahlindustrie									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00			2.300.000,00
= Summe Auszahlungen			600.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00			2.300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-600.000,00	-1.700.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00			-2.300.000,00
6500045505304 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,00	435.000,00						437.737,00	437.737,00
= Summe Auszahlungen	2.737,00	435.000,00						437.737,00	437.737,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.737,00	-435.000,00						-437.737,00	-437.737,00
6500045855304 Zum Kühl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00	470.000,00			670.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00	470.000,00			670.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-200.000,00	-470.000,00			-670.000,00
6500045905304 Zur Werner Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000,00				35.000,00
= Summe Auszahlungen					35.000,00				35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-35.000,00				-35.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	350.000,00		350.000,00		140.000,00	100.000,00	940.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	350.000,00		350.000,00		140.000,00	100.000,00	940.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-350.000,00		-350.000,00		-140.000,00	-100.000,00	-940.000,00
6500047205304 Am Gröppersweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000,00		400.000,00
= Summe Auszahlungen							400.000,00		400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-400.000,00		-400.000,00
6500047705304 Am Steinhardt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.494,20							124.494,20	124.494,20
= Summe Auszahlungen	124.494,20							124.494,20	124.494,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-124.494,20							-124.494,20	-124.494,20
6500048255304 Beckhausstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000,00						110.000,00
= Summe Auszahlungen			110.000,00						110.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-110.000,00						-110.000,00
6500048755304 Batestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000,00				25.000,00
= Summe Auszahlungen					25.000,00				25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-25.000,00				-25.000,00
6500048805304 Brundelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000,00			-250.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500049105304 Dreerhöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,26							1.523,26	1.523,26
= Summe Auszahlungen	1.523,26							1.523,26	1.523,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.523,26							-1.523,26	-1.523,26
6500049955304 Grabelohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.652,85							370.652,85	370.652,85
= Summe Auszahlungen	370.652,85							370.652,85	370.652,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-370.652,85							-370.652,85	-370.652,85
6500050055304 Hauptstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000,00	600.000,00		200.000,00			1.200.000,00	2.000.000,00
= Summe Auszahlungen		1.200.000,00	600.000,00		200.000,00			1.200.000,00	2.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.200.000,00	-600.000,00		-200.000,00			-1.200.000,00	-2.000.000,00
6500051155304 In der Schuttenbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						205.000,00			205.000,00
= Summe Auszahlungen						205.000,00			205.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-205.000,00			-205.000,00
6500051205304 Industriestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00			200.000,00	750.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00			200.000,00	750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-200.000,00	-750.000,00
6500051305304 Kaltehardtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							645.000,00		645.000,00
= Summe Auszahlungen							645.000,00		645.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-645.000,00		-645.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500051805304 Mansfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443,22							443,22	443,22
= Summe Auszahlungen	443,22							443,22	443,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-443,22							-443,22	-443,22
6500051955304 Münsterlinde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000,00		80.000,00
= Summe Auszahlungen							80.000,00		80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-80.000,00		-80.000,00
6500052705304 Somborner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000,00		175.000,00
= Summe Auszahlungen							175.000,00		175.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000,00		-175.000,00
6500052905304 Stiftstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						450.000,00			450.000,00
= Summe Auszahlungen						450.000,00			450.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-450.000,00			-450.000,00
6500053205304 Urbanusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243,95							15.243,95	15.243,95
= Summe Auszahlungen	15.243,95							15.243,95	15.243,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.243,95							-15.243,95	-15.243,95
6500053355304 Wallbaumweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00			90.000,00
= Summe Auszahlungen						90.000,00			90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-90.000,00			-90.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500053505304 Waterfuhrweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.663,21							160.663,21	160.663,21
= Summe Auszahlungen	160.663,21							160.663,21	160.663,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-160.663,21							-160.663,21	-160.663,21
6500055155304 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.008,85					90.000,00		8.008,85	98.008,85
= Summe Auszahlungen	8.008,85					90.000,00		8.008,85	98.008,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.008,85					-90.000,00		-8.008,85	-98.008,85
6500056605304 Glockengarten Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.929,32							865.929,32	865.929,32
= Summe Auszahlungen	865.929,32							865.929,32	865.929,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-865.929,32							-865.929,32	-865.929,32
6500056705304 Goerdstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							525.000,00		525.000,00
= Summe Auszahlungen							525.000,00		525.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-525.000,00		-525.000,00
6500057255304 Kreuzkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							295.000,00		295.000,00
= Summe Auszahlungen							295.000,00		295.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-295.000,00		-295.000,00
6500057555304 Liebfrauenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000,00			400.000,00
= Summe Auszahlungen						400.000,00			400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-400.000,00			-400.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500057805304 Nordstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.108,19							3.108,19	3.108,19
= Summe Auszahlungen	3.108,19							3.108,19	3.108,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.108,19							-3.108,19	-3.108,19
6500058755304 Ulmenallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						240.000,00			240.000,00
= Summe Auszahlungen						240.000,00			240.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-240.000,00			-240.000,00
6500060105304 Am Erlenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00		100.000,00
= Summe Auszahlungen							100.000,00		100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-100.000,00		-100.000,00
6500060605304 Dannenbaumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	250.000,00	250.000,00				300.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00	250.000,00	250.000,00				300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00				-300.000,00
6500060855304 Gorch-Fock-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000,00	275.000,00			425.000,00
= Summe Auszahlungen					150.000,00	275.000,00			425.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-150.000,00	-275.000,00			-425.000,00
6500063105304 Äskulapweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000,00		15.000,00
= Summe Auszahlungen							15.000,00		15.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-15.000,00		-15.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500063205304 Auf dem Aspei									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00			60.000,00
= Summe Auszahlungen						60.000,00			60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-60.000,00			-60.000,00
6500063905304 Hustadtring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.703,93						148.000,00	72.703,93	220.703,93
= Summe Auszahlungen	72.703,93						148.000,00	72.703,93	220.703,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.703,93						-148.000,00	-72.703,93	-220.703,93
6500064005304 Im Lottental									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				185.000,00	185.000,00				185.000,00
= Summe Auszahlungen				185.000,00	185.000,00				185.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-185.000,00	-185.000,00				-185.000,00
6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.201,07							582.201,07	582.201,07
= Summe Auszahlungen	582.201,07							582.201,07	582.201,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-582.201,07							-582.201,07	-582.201,07
6500064705304 Sauerbruchstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
= Summe Auszahlungen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00
6500064755304 Schattbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00		290.000,00
= Summe Auszahlungen				200.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00		290.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00		-290.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500065155304 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000,00						260.000,00	260.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.016,66							10.016,66	10.016,66
= Summe Auszahlungen	10.016,66	260.000,00						270.016,66	270.016,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.016,66	-260.000,00						-270.016,66	-270.016,66
6500066275304 Alte Marktstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00
6500066505304 Am Knüpp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00			20.000,00
= Summe Auszahlungen						20.000,00			20.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-20.000,00			-20.000,00
6500066755304 An der Schalwiese									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000,00		150.000,00
= Summe Auszahlungen							150.000,00		150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-150.000,00		-150.000,00
6500067155304 Borgholzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000,00		35.000,00
= Summe Auszahlungen							35.000,00		35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-35.000,00		-35.000,00
6500067205304 Brenscheder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500068105304 Farnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						190.000,00			190.000,00
= Summe Auszahlungen						190.000,00			190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-190.000,00			-190.000,00
6500068155304 Feierabendweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00			25.000,00
= Summe Auszahlungen						25.000,00			25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-25.000,00			-25.000,00
6500068355304 Friederikastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.662,45				200.000,00	300.000,00		14.662,45	514.662,45
= Summe Auszahlungen	14.662,45				200.000,00	300.000,00		14.662,45	514.662,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.662,45				-200.000,00	-300.000,00		-14.662,45	-514.662,45
6500069955304 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.036,37						1.115.000,00	12.036,37	1.127.036,37
= Summe Auszahlungen	12.036,37						1.115.000,00	12.036,37	1.127.036,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.036,37						-1.115.000,00	-12.036,37	-1.127.036,37
6500070155304 Kulmer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	1.500.000,00		500.000,00			800.000,00	2.800.000,00
= Summe Auszahlungen		800.000,00	1.500.000,00		500.000,00			800.000,00	2.800.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-800.000,00	-1.500.000,00		-500.000,00			-800.000,00	-2.800.000,00
6500070505304 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							770.000,00		770.000,00
= Summe Auszahlungen							770.000,00		770.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-770.000,00		-770.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500070555304 Marschnerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00			35.000,00
= Summe Auszahlungen						35.000,00			35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-35.000,00			-35.000,00
6500070755304 Möllersweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348,08						55.000,00	348,08	55.348,08
= Summe Auszahlungen	348,08						55.000,00	348,08	55.348,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-348,08						-55.000,00	-348,08	-55.348,08
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.864,43	2.000.000,00	400.000,00					2.855.864,43	3.255.864,43
= Summe Auszahlungen	855.864,43	2.000.000,00	400.000,00					2.855.864,43	3.255.864,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-855.864,43	-2.000.000,00	-400.000,00					-2.855.864,43	-3.255.864,43
6500071005304 Ostermannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.046,04							51.046,04	51.046,04
= Summe Auszahlungen	51.046,04							51.046,04	51.046,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.046,04							-51.046,04	-51.046,04
6500071155304 Else-Hirsch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000,00						140.000,00
= Summe Auszahlungen			140.000,00						140.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-140.000,00						-140.000,00
6500072205304 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	370.000,00					250.000,00	620.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00	370.000,00					250.000,00	620.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000,00	-370.000,00					-250.000,00	-620.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072255304 Steinring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	250.000,00				475.000,00	100.000,00	825.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	250.000,00				475.000,00	100.000,00	825.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-250.000,00				-475.000,00	-100.000,00	-825.000,00
6500072405304 Stollen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						85.000,00			85.000,00
= Summe Auszahlungen						85.000,00			85.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-85.000,00			-85.000,00
6500072505304 Tanneneck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							10.000,00		10.000,00
= Summe Auszahlungen							10.000,00		10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-10.000,00		-10.000,00
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.538,55	1.100.000,00	800.000,00					1.414.538,55	2.214.538,55
= Summe Auszahlungen	314.538,55	1.100.000,00	800.000,00					1.414.538,55	2.214.538,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-314.538,55	-1.100.000,00	-800.000,00					-1.414.538,55	-2.214.538,55
6500075105304 Gräfin-Imma-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.973,77							111.973,77	111.973,77
= Summe Auszahlungen	111.973,77							111.973,77	111.973,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-111.973,77							-111.973,77	-111.973,77
6500075205304 Haarholzer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							10.000,00		10.000,00
= Summe Auszahlungen							10.000,00		10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-10.000,00		-10.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500075305304 Haarstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							41.000,00		41.000,00
= Summe Auszahlungen							41.000,00		41.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-41.000,00		-41.000,00
6500075405304 Hahnenfußweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00			250.000,00
= Summe Auszahlungen						250.000,00			250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000,00			-250.000,00
6500075705304 Hevener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000,00		35.000,00
= Summe Auszahlungen							35.000,00		35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-35.000,00		-35.000,00
6500076155304 Im Sonderfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-40.000,00		-40.000,00
6500076205304 In der Hei									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000,00		80.000,00
= Summe Auszahlungen							80.000,00		80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-80.000,00		-80.000,00
6500076505304 Kosterstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	22.413,00							22.413,00	22.413,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.364,03	1.600.000,00	900.000,00					1.613.364,03	2.513.364,03
= Summe Auszahlungen	35.777,03	1.600.000,00	900.000,00					1.635.777,03	2.535.777,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.777,03	-1.600.000,00	-900.000,00					-1.635.777,03	-2.535.777,03

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500076655304 Löwenzahnweg									
Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303,82							1.303,82	1.303,82
= Summe Auszahlungen	1.303,82							1.303,82	1.303,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.303,82							-1.303,82	-1.303,82
6500077005304 Rautenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811,97							2.811,97	2.811,97
= Summe Auszahlungen	2.811,97							2.811,97	2.811,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.811,97							-2.811,97	-2.811,97
6500077605304 Vorm Felde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,60	100.000,00						100.047,60	100.047,60
= Summe Auszahlungen	47,60	100.000,00						100.047,60	100.047,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47,60	-100.000,00						-100.047,60	-100.047,60
6500077755304 Zum Ruhrblick									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000,00		35.000,00
= Summe Auszahlungen							35.000,00		35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-35.000,00		-35.000,00
6500079255304 Am Brempkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00			30.000,00
= Summe Auszahlungen						30.000,00			30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-30.000,00			-30.000,00
6500080105304 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		450.000,00	200.000,00	250.000,00		150.000,00	600.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00		450.000,00	200.000,00	250.000,00		150.000,00	600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000,00		-450.000,00	-200.000,00	-250.000,00		-150.000,00	-600.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500080255304 Bäreндorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000,00				225.000,00		225.000,00	450.000,00
= Summe Auszahlungen		225.000,00				225.000,00		225.000,00	450.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-225.000,00				-225.000,00		-225.000,00	-450.000,00
6500080555304 Blankensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.314,97				500.000,00	500.000,00		10.314,97	1.010.314,97
= Summe Auszahlungen	10.314,97				500.000,00	500.000,00		10.314,97	1.010.314,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.314,97				-500.000,00	-500.000,00		-10.314,97	-1.010.314,97
6500080605304 Blumenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00		60.000,00
= Summe Auszahlungen							60.000,00		60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-60.000,00		-60.000,00
6500080955304 Cranachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						425.000,00			425.000,00
= Summe Auszahlungen						425.000,00			425.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-425.000,00			-425.000,00
6500081355304 Florastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.308,20							3.308,20	3.308,20
= Summe Auszahlungen	3.308,20							3.308,20	3.308,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.308,20							-3.308,20	-3.308,20
6500081605304 Graffring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						130.000,00			130.000,00
= Summe Auszahlungen						130.000,00			130.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-130.000,00			-130.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081955304									
Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.324,51	300.000,00	500.000,00					316.324,51	816.324,51
= Summe Auszahlungen	16.324,51	300.000,00	500.000,00					316.324,51	816.324,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.324,51	-300.000,00	-500.000,00					-316.324,51	-816.324,51
6500082055304 Hennigfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443,22							443,22	443,22
= Summe Auszahlungen	443,22							443,22	443,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-443,22							-443,22	-443,22
6500082855304									
Karl-Friedrich-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00			550.000,00	1.350.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.204,27							4.204,27	4.204,27
= Summe Auszahlungen	4.204,27	550.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00			554.204,27	1.354.204,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.204,27	-550.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-600.000,00			-554.204,27	-1.354.204,27
6500083055304 Knoopstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926,00							1.926,00	1.926,00
= Summe Auszahlungen	1.926,00							1.926,00	1.926,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.926,00							-1.926,00	-1.926,00
6500083555304 Menzelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000,00			40.000,00
= Summe Auszahlungen						40.000,00			40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-40.000,00			-40.000,00
6500083655304 Natorpstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						170.000,00			170.000,00
= Summe Auszahlungen						170.000,00			170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-170.000,00			-170.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500083805304 Nevelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.929,81	200.000,00						213.929,81	213.929,81
= Summe Auszahlungen	13.929,81	200.000,00						213.929,81	213.929,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.929,81	-200.000,00						-213.929,81	-213.929,81
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.804,73							1.804,73	1.804,73
= Summe Auszahlungen	1.804,73							1.804,73	1.804,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.804,73							-1.804,73	-1.804,73
6500084755304 Stensstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							460.000,00		460.000,00
= Summe Auszahlungen							460.000,00		460.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-460.000,00		-460.000,00
6500086505304 Cimbernstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000,00	50.000,00				50.000,00
= Summe Auszahlungen				50.000,00	50.000,00				50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-50.000,00	-50.000,00				-50.000,00
6500086655304 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.000,00						135.000,00
= Summe Auszahlungen			135.000,00						135.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-135.000,00						-135.000,00
6500086755304 Essener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							160.000,00		160.000,00
= Summe Auszahlungen							160.000,00		160.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-160.000,00		-160.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500086805304 Eugenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.833,73							2.833,73	2.833,73
= Summe Auszahlungen	2.833,73							2.833,73	2.833,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.833,73							-2.833,73	-2.833,73
6500087255304 Im Ahfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		300.000,00				350.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00		300.000,00				350.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00		-300.000,00				-350.000,00
6500087405304 Kohlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.505,72					190.000,00		10.505,72	200.505,72
= Summe Auszahlungen	10.505,72					190.000,00		10.505,72	200.505,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.505,72					-190.000,00		-10.505,72	-200.505,72
6500089705304 Am Sonnenberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							680.000,00		680.000,00
= Summe Auszahlungen							680.000,00		680.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-680.000,00		-680.000,00
6500090235304 Deimketal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000,00			25.000,00
= Summe Auszahlungen						25.000,00			25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-25.000,00			-25.000,00
6500090305304 Donnerbecke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							155.000,00		155.000,00
= Summe Auszahlungen							155.000,00		155.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-155.000,00		-155.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500090705304 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							190.000,00		190.000,00
= Summe Auszahlungen							190.000,00		190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-190.000,00		-190.000,00
6500091455304 Kesterkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000,00						115.000,00	115.000,00
= Summe Auszahlungen		115.000,00						115.000,00	115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-115.000,00						-115.000,00	-115.000,00
6500094455304 Am Pumpwerk									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.410,00							4.410,00	4.410,00
= Summe Auszahlungen	4.410,00	90.000,00						94.410,00	94.410,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.410,00	-90.000,00						-94.410,00	-94.410,00
6500094955304 Otto-Wels-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.887,32							3.887,32	3.887,32
= Summe Auszahlungen	3.887,32							3.887,32	3.887,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.887,32							-3.887,32	-3.887,32
6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						285.000,00	310.000,00		595.000,00
= Summe Auszahlungen						285.000,00	310.000,00		595.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-285.000,00	-310.000,00		-595.000,00
6500095505304 Hasenwinkeler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00			50.000,00
= Summe Auszahlungen						50.000,00			50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-50.000,00			-50.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500095905304 Im Stapel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							345.000,00		345.000,00
= Summe Auszahlungen							345.000,00		345.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-345.000,00		-345.000,00
6500096155304 Kassenberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							335.000,00		335.000,00
= Summe Auszahlungen							335.000,00		335.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-335.000,00		-335.000,00
6500096205304 Keilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80.000,00						-80.000,00	-80.000,00
6500096705304 Polterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00			150.000,00
= Summe Auszahlungen						150.000,00			150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-150.000,00			-150.000,00
6500096755304 Ruhrmühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359,75							2.359,75	2.359,75
= Summe Auszahlungen	2.359,75							2.359,75	2.359,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.359,75							-2.359,75	-2.359,75

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	44,00	44,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	56,00	56,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	9,15	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,25	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,95	0,95				
Planstellen Beamte A16 (PLS)			0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,60	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,53	3,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,28	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	23,90	25,85	29,85	29,85	29,85	29,85
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,20	11,20	13,20	13,20	13,20	13,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	79,57	81,72	88,72	88,72	88,72	88,72

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Abwasserbeseitigung	Gesamtaufwand	54.482.967,39	56.783.652,99	56.581.860,54	100,00	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	- davon Personalaufwand	4.716.903,51	4.808.028,20	4.558.412,84	8,66	8,47	8,06
Abwasserbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	43.583.170,28	44.785.262,03	45.313.465,70	79,99	78,87	80,08
Abwasserbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.182.893,60	7.190.362,76	6.709.982,00	11,35	12,66	11,86
Abwasserbeseitigung	Gesamterträge	-72.105.832,47	-75.559.072,11	-78.081.415,33			
Abwasserbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-72.105.832,47	-75.559.072,11	-78.081.415,33			
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abwasserbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				132,35	133,06	138,00
Abwasserbeseitigung	Gesamtaufwand	54.482.967,39	56.783.652,99	56.581.860,54	100,00	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	- davon Personalaufwand	4.716.903,51	4.808.028,20	4.558.412,84	8,66	8,47	8,06
Abwasserbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	43.583.170,28	44.785.262,03	45.313.465,70	79,99	78,87	80,08
Abwasserbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.182.893,60	7.190.362,76	6.709.982,00	11,35	12,66	11,86
Abwasserbeseitigung	Gesamterträge	-72.105.832,47	-75.559.072,11	-78.081.415,33			
Abwasserbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-72.105.832,47	-75.559.072,11	-78.081.415,33			
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abwasserbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				132,35	133,06	138,00

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		200.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis		200.000,00				
19	+ Finanzerträge	-95.299,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-95.299,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.299,00	200.000,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.299,00	200.000,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-95.299,00	200.000,00				

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen			9.000.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			9.000.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			9.000.000,00				

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002335305 Kapitaleinlage ewmr									
- Erwerb von Finanzanlagen			9.000.000,00						9.000.000,00
= Summe Auszahlungen			9.000.000,00						9.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-9.000.000,00						-9.000.000,00

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligung ewmr/Holding	Gesamtaufwand		200.000,00				
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Personalaufwand						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Sach- und Finanzaufwand		200.000,00				
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung ewmr/Holding	Gesamterträge	-95.299,00					
Beteiligung ewmr/Holding	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-95.299,00					
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung ewmr/Holding	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung ewmr/Holding	Kostendeckungsgrad in %						
ewmr	Gesamtaufwand		200.000,00				
ewmr	- davon Personalaufwand						
ewmr	- davon Sach- und Finanzaufwand		200.000,00				
ewmr	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
ewmr	Gesamterträge	-95.299,00					
ewmr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-95.299,00					
ewmr	- davon Erträge aus ILV						
ewmr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
ewmr	Kostendeckungsgrad in %						

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00
19	+ Finanzerträge						-2.500.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						-2.500.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-26.500.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-26.500.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-24.000.000,00	-26.500.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligung Stadtwerke	Gesamtaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung Stadtwerke	Gesamterträge	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Beteiligung Stadtwerke	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Beteiligung Stadtwerke	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Stadtwerke	Kostendeckungsgrad in %						
Stadtwerke Bochum	Gesamtaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Personalaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Stadtwerke Bochum	Gesamterträge	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Stadtwerke Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.738.570,31	-24.000.000,00	-24.000.000,00			
Stadtwerke Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Stadtwerke Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtwerke Bochum	Kostendeckungsgrad in %						

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)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05)
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-367,02					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.043.854,01	-38.646.301,28	-39.227.251,89	-37.392.081,22	-37.140.916,68	-37.372.445,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.286.858,19	-8.435.887,55	-8.001.836,86	-8.001.819,12	-8.001.840,16	-8.001.815,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.613,31	-186.100,00	-79.000,00	-79.000,00	-78.900,00	-78.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-661.689,58	-476.348,76	-363.948,76	-363.948,76	-363.948,76	-363.948,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235.952,74	-448.366,55	-471.547,29	-467.823,70	-467.958,21	-464.781,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-295.718,04	-441.562,20	-565.190,28	-555.258,12	-559.360,64	-560.007,00
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.573.052,89	-48.634.566,34	-48.708.775,08	-46.859.930,92	-46.612.924,45	-46.841.897,41
11	- Personalaufwendungen	7.192.563,89	8.773.725,40	8.457.591,80	8.084.017,20	8.439.960,88	8.172.201,88
12	- Versorgungsaufwendungen	1.034.715,33	988.054,16	964.363,00	1.274.848,41	956.810,20	1.089.631,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.823.271,75	33.497.836,41	32.632.348,97	31.910.980,61	31.467.373,61	31.478.129,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.294.205,27	28.445.992,58	28.359.228,85	28.816.441,97	29.224.751,36	28.914.364,58
15	- Transferaufwendungen	16.492.319,40	22.639.200,00	22.600.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00	21.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939.176,38	741.981,09	1.072.307,66	1.072.315,28	1.072.320,92	1.072.322,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.776.252,02	95.086.789,64	94.085.840,28	89.658.603,47	90.661.216,97	91.726.650,20
18	= Ordentliches Ergebnis	35.203.199,13	46.452.223,30	45.377.065,20	42.798.672,55	44.048.292,52	44.884.752,79
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.918,86	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
21	= Finanzergebnis	24.918,86	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.228.117,99	46.672.323,30	45.597.165,20	43.018.772,55	44.268.392,52	45.104.852,79
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.228.117,99	46.672.323,30	45.597.165,20	43.018.772,55	44.268.392,52	45.104.852,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231.545,62	-274.641,25	-195.296,04	-195.295,41	-195.295,85	-195.373,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130.236,27	15.018.909,07	9.500.954,48	9.637.850,72	9.443.346,01	9.407.391,53
29	= Ergebnis	43.126.808,64	61.416.591,12	54.902.823,64	52.461.327,86	53.516.442,68	54.316.870,90

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.486.933,55	-10.813.000,00	-8.156.900,00		-12.482.800,00	-10.473.300,00	-14.231.100,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-700.997,80	-2.130.000,00	-900.000,00		-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-8.187.931,35	-13.943.000,00	-10.056.900,00		-14.382.800,00	-12.373.300,00	-16.131.100,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.628,79	20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	76.800,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.695.503,68	22.977.900,00	14.959.000,00	25.153.200,00	19.920.200,00	19.768.000,00	14.340.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978.163,72	3.590.300,00	3.326.800,00	1.796.500,00	3.657.800,00	2.728.300,00	3.402.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		6.683.000,00	6.830.000,00		4.980.000,00	2.895.000,00	8.513.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	570.200,00						
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			350.000,00				
13	= investive Auszahlungen	10.371.496,19	33.271.200,00	25.485.800,00	26.949.700,00	28.588.000,00	25.421.300,00	26.332.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.183.564,84	19.328.200,00	15.428.900,00	26.949.700,00	14.205.200,00	13.048.000,00	10.201.100,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	40,00	40,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	82,00	82,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	122,00	122,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,60	2,60	2,10	2,10	2,10	2,10
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,96	2,96	2,95	2,95	2,95	2,95
Planstellen Beamte A11 (PLS)	22,98	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30
Planstellen Beamte A12 (PLS)	14,45	15,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,71	2,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,36	1,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,01					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,91	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,30	11,08	11,58	11,58	11,58	11,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,41	6,41	6,42	6,42	6,42	6,42
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,21	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	11,01	13,01	12,01	12,01	12,01	12,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Summe Planstellen (PLS)	115,54	114,53	114,53	114,53	114,53	114,53

Beschreibung:

Bereitstellen, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen (einschl. Verkehrslenk- und Leiteinrichtungen), Brücken, Tunneln, und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens, der öffentlichen Beleuchtung und der Signalanlagen

Ziele:

- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
 - 50% der Straßen sollen sich mindestens in der Zustandsklasse 3 befinden
 - Keine Straßen in der Zustandsklasse 5
 - Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer
 - Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
 - Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer
 - Durchführung aller vorgeschriebenen Brückenprüfungen
 - Keine Brücke in Schadensklasse 3 oder 4
 - Substanzerhaltung der Bauwerke
- max.10% LSA älter als 30 Jahre
 - max 50 % der LSA älter als 15 Jahre
 - Substanzerhaltung der Verkehrslenk- und Leiteinrichtg.
 - Qualitative Verbesserung des Verkehrsablaufs
 - Optimierung der Ausleuchtung und Kostensenkung unter Anwendung neuer Techniken

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Straßen, Wege, Plätze
- ▶ Konstruktiver Ingenieurbau
- ▶ Signalanlagen
- ▶ Beleuchtung

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-367,02					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.666.141,01	-10.460.957,65	-12.260.629,56	-10.455.921,59	-10.204.895,62	-10.436.636,06
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.286.858,19	-8.435.887,55	-8.001.392,60	-8.001.374,86	-8.001.395,90	-8.001.371,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.377,90	-178.500,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.068,62	-172.400,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-991.256,42	-340.834,19	-372.503,13	-369.908,74	-370.154,13	-367.840,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-295.415,87	-441.562,20	-565.190,28	-555.258,12	-559.360,64	-560.007,00
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.611.485,03	-20.030.141,59	-21.331.115,57	-19.513.863,31	-19.267.206,29	-19.497.254,63
11	- Personalaufwendungen	5.273.868,81	6.654.198,36	6.378.535,72	6.100.998,52	6.349.400,84	6.154.717,16
12	- Versorgungsaufwendungen	758.207,31	718.055,52	701.392,20	927.622,72	696.603,72	793.303,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443.785,30	29.197.594,79	29.578.292,67	28.986.883,67	27.843.276,67	28.654.032,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.752.612,26	27.029.107,81	26.156.022,59	26.643.542,36	27.046.471,24	26.731.985,82
15	- Transferaufwendungen	14.162,20		2.100.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645.335,56	557.654,96	1.008.500,00	1.008.506,52	1.008.511,56	1.008.513,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.887.971,44	64.156.611,44	65.922.743,18	63.667.553,79	62.944.264,03	63.342.552,21
18	= Ordentliches Ergebnis	39.276.486,41	44.126.469,85	44.591.627,61	44.153.690,48	43.677.057,74	43.845.297,58
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.851,96					
21	= Finanzergebnis	7.851,96					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.284.338,37	44.126.469,85	44.591.627,61	44.153.690,48	43.677.057,74	43.845.297,58
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.284.338,37	44.126.469,85	44.591.627,61	44.153.690,48	43.677.057,74	43.845.297,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-364.858,75	-482.654,90	-294.165,18	-294.163,81	-294.164,63	-294.297,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.857.838,87	14.669.104,39	9.173.404,88	9.303.213,06	9.103.873,95	9.093.886,92
29	= Ergebnis	46.777.318,49	58.312.919,34	53.470.867,31	53.162.739,73	52.486.767,06	52.644.886,92

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 05 (Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.099.868,55	-7.413.800,00	-4.784.000,00		-10.413.300,00	-8.459.700,00	-6.799.500,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-700.997,80	-2.130.000,00	-900.000,00		-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.800.866,35	-9.543.800,00	-5.684.000,00		-11.313.300,00	-9.359.700,00	-7.699.500,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.628,79	20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	76.800,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681.129,47	22.540.900,00	14.285.000,00	25.153.200,00	19.690.200,00	19.538.000,00	14.110.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978.163,72	3.590.300,00	3.326.800,00	1.796.500,00	3.657.800,00	2.728.300,00	3.402.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			350.000,00				
13	= investive Auszahlungen	9.786.921,98	26.151.200,00	17.981.800,00	26.949.700,00	23.378.000,00	22.296.300,00	17.589.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.986.055,63	16.607.400,00	12.297.800,00	26.949.700,00	12.064.700,00	12.936.600,00	9.889.700,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000331 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658,98							658,98	658,98
= Summe Auszahlungen	658,98							658,98	658,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-658,98							-658,98	-658,98
500000679 Kurt-Schumacher-Platz Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706,12							706,12	706,12
= Summe Auszahlungen	706,12							706,12	706,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-706,12							-706,12	-706,12
500000730 Dr.-C.-Otto-Str. überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470,77							470,77	470,77
= Summe Auszahlungen	470,77							470,77	470,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-470,77							-470,77	-470,77
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
Investitionszuwendungen					3.250.000,00	2.860.000,00			6.110.000,00
= Summe Einzahlungen					3.250.000,00	2.860.000,00			6.110.000,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.200,00							1.200,00	1.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.354,79			9.400.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00		40.354,79	9.440.354,79
= Summe Auszahlungen	41.554,79			9.400.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00		41.554,79	9.441.554,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-41.554,79			-9.400.000,00	-1.750.000,00	-1.540.000,00		-41.554,79	-3.331.554,79

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
Investitionszuwendungen	993.400,00	1.864.500,00	433.100,00		498.400,00			2.857.900,00	3.789.400,00
= Summe Einzahlungen	993.400,00	1.864.500,00	433.100,00		498.400,00			2.857.900,00	3.789.400,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	27.413,86							27.413,86	27.413,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.582,62	4.100.000,00	362.000,00					4.357.582,62	4.719.582,62
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		367.600,00	280.000,00					367.600,00	647.600,00
= Summe Auszahlungen	284.996,48	4.467.600,00	642.000,00					4.752.596,48	5.394.596,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	708.403,52	-2.603.100,00	-208.900,00		498.400,00			-1.894.696,48	-1.605.196,48
6000000565401 Oviedo-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.000,00	1.790.500,00						3.665.500,00	3.665.500,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen	1.875.000,00	1.815.500,00						3.690.500,00	3.690.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.875.000,00	-1.815.500,00						-3.690.500,00	-3.690.500,00
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeinestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
= Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	30.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		90.000,00	90.000,00		90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	470.000,00
6000000745401 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	649.652,05	1.030.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.679.652,05	4.879.652,05
= Summe Einzahlungen	649.652,05	1.030.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.679.652,05	4.879.652,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	649.652,05	1.030.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.679.652,05	4.879.652,05

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
6000000885401 Kunstlichttor 9									
Investitionszuwendungen	76.071,55							76.071,55	76.071,55
= Summe Einzahlungen	76.071,55							76.071,55	76.071,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.992,64							95.992,64	95.992,64
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-903,21							-903,21	-903,21
= Summe Auszahlungen	95.089,43							95.089,43	95.089,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.017,88							-19.017,88	-19.017,88
6000000925401 Ko.-Pro. II Lärms. Wittener Str. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	36.026,00							36.026,00	36.026,00
= Summe Einzahlungen	36.026,00							36.026,00	36.026,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.702,09							10.702,09	10.702,09
= Summe Auszahlungen	10.702,09							10.702,09	10.702,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.323,91							25.323,91	25.323,91
6000000955401 Ko.-Pro II Lärms.Dietr.-Benk.-Str. Bez 3									
Investitionszuwendungen	5.982,00							5.982,00	5.982,00
= Summe Einzahlungen	5.982,00							5.982,00	5.982,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.207,63							14.207,63	14.207,63
= Summe Auszahlungen	14.207,63							14.207,63	14.207,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.225,63							-8.225,63	-8.225,63
6000000965401 Ko.-Pro II Lärms.Hüller Str. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	16.220,00							16.220,00	16.220,00
= Summe Einzahlungen	16.220,00							16.220,00	16.220,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.363,59							3.363,59	3.363,59
= Summe Auszahlungen	3.363,59							3.363,59	3.363,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.856,41							12.856,41	12.856,41

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5									
Investitionszuwendungen	34.737,00							34.737,00	34.737,00
= Summe Einzahlungen	34.737,00							34.737,00	34.737,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.168,80							86.168,80	86.168,80
= Summe Auszahlungen	86.168,80							86.168,80	86.168,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.431,80							-51.431,80	-51.431,80
6000000985401 Ko.-Pro.II Lärms. Prinz-Regent-Str.Bez 6									
Investitionszuwendungen	185.801,00							185.801,00	185.801,00
= Summe Einzahlungen	185.801,00							185.801,00	185.801,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.482,60							296.482,60	296.482,60
= Summe Auszahlungen	296.482,60							296.482,60	296.482,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-110.681,60							-110.681,60	-110.681,60
6000001595401 Straßen Investitionsprogramm - HSK									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
= Summe Einzahlungen		1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00						2.000.000,00	2.000.000,00
= Summe Auszahlungen		2.000.000,00						2.000.000,00	2.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000,00						-1.000.000,00	-1.000.000,00
6000001605401 Kunstlichttor 15									
Investitionszuwendungen	50.000,00							50.000,00	50.000,00
= Summe Einzahlungen	50.000,00							50.000,00	50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	50.000,00							50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001725401 ZOB									
Investitionszuwendungen			65.000,00		2.560.000,00	875.700,00	338.000,00		3.838.700,00
= Summe Einzahlungen			65.000,00		2.560.000,00	875.700,00	338.000,00		3.838.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	4.345.000,00	3.200.000,00	845.000,00	300.000,00		4.545.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						235.000,00	220.000,00		455.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	4.345.000,00	3.200.000,00	1.080.000,00	520.000,00		5.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-135.000,00	-4.345.000,00	-640.000,00	-204.300,00	-182.000,00		-1.161.300,00
6000002195401 Bushaltest. Niederflurgerechter Ausbau									
Investitionszuwendungen			178.200,00		220.500,00				398.700,00
= Summe Einzahlungen			178.200,00		220.500,00				398.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			198.000,00		245.000,00				443.000,00
= Summe Auszahlungen			198.000,00		245.000,00				443.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-19.800,00		-24.500,00				-44.300,00
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	79,14	20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.079,14	130.079,14
= Summe Auszahlungen	79,14	20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.079,14	130.079,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79,14	-20.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.079,14	-130.079,14
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.057,62	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	99.057,62	219.057,62
= Summe Auszahlungen	69.057,62	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	99.057,62	219.057,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-69.057,62	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-99.057,62	-219.057,62

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
= Summe Auszahlungen		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-62.500,00
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.482,19	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	198.482,19	598.482,19
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.623,23	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	115.623,23	315.623,23
= Summe Auszahlungen	164.105,42	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	314.105,42	914.105,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-164.105,42	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-314.105,42	-914.105,42
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens									
Investitionszuwendungen	29.707,37		152.000,00					29.707,37	181.707,37
= Summe Einzahlungen	29.707,37		152.000,00					29.707,37	181.707,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000,00						190.000,00
= Summe Auszahlungen			190.000,00						190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.707,37		-38.000,00					29.707,37	-8.292,63
6000003125401 Neubau von Radwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.170,57	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.170,57	610.170,57
= Summe Auszahlungen	10.170,57	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.170,57	610.170,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.170,57	-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-130.170,57	-610.170,57
6000003295401 Kreisverkehre									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.870,31	650.000,00	364.000,00	900.000,00	650.000,00	550.000,00	300.000,00	769.870,31	2.633.870,31
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000,00			200.000,00			275.000,00
= Summe Auszahlungen	119.870,31	650.000,00	439.000,00	900.000,00	650.000,00	750.000,00	300.000,00	769.870,31	2.908.870,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-119.870,31	-650.000,00	-439.000,00	-900.000,00	-650.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-769.870,31	-2.908.870,31

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00			2.000.000,00
= Summe Auszahlungen				2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00			2.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-2.000.000,00	-100.000,00	-1.900.000,00			-2.000.000,00
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00			200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00			-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00
6000004425401 Ausbau von Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.300.000,00	3.300.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	13.100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	20.000,00	460.000,00
= Summe Auszahlungen		2.320.000,00	3.410.000,00		2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.320.000,00	13.560.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.320.000,00	-3.410.000,00		-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.320.000,00	-13.560.000,00
6000005365401 Abbau von Freileitungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307,16							-2.307,16	-2.307,16
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.303,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	62.303,00	182.303,00
= Summe Auszahlungen	29.995,84	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.995,84	179.995,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.995,84	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-59.995,84	-179.995,84

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005375401 Neubau Brücke Lohring									
Investitionszuwendungen					180.000,00		2.925.000,00		3.105.000,00
= Summe Einzahlungen					180.000,00		2.925.000,00		3.105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	200.000,00	200.000,00		4.500.000,00		4.900.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00		4.500.000,00		4.900.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00	-200.000,00	-20.000,00		-1.575.000,00		-1.795.000,00
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.696,57	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	406.596,57	1.774.196,57
= Summe Auszahlungen	64.696,57	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	406.596,57	1.774.196,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-64.696,57	-341.900,00	-341.900,00		-341.900,00	-341.900,00	-341.900,00	-406.596,57	-1.774.196,57
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.448,91	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	244.548,91	1.144.948,91
= Summe Auszahlungen	19.448,91	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	244.548,91	1.144.948,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.448,91	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-244.548,91	-1.144.948,91
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.742,86	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	254.842,86	1.155.242,86
= Summe Auszahlungen	29.742,86	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	254.842,86	1.155.242,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.742,86	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-254.842,86	-1.155.242,86
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.390,03	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	288.490,03	1.188.890,03
= Summe Auszahlungen	63.390,03	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	288.490,03	1.188.890,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.390,03	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-288.490,03	-1.188.890,03

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.794,76	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	251.894,76	1.152.294,76
= Summe Auszahlungen	26.794,76	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	251.894,76	1.152.294,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.794,76	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-251.894,76	-1.152.294,76
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.517,07	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	251.617,07	1.152.017,07
= Summe Auszahlungen	26.517,07	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	251.617,07	1.152.017,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.517,07	-225.100,00	-225.100,00		-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-251.617,07	-1.152.017,07
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	477.305,80	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	769.205,80	1.936.805,80
= Summe Auszahlungen	477.305,80	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	769.205,80	1.936.805,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-477.305,80	-291.900,00	-291.900,00		-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-769.205,80	-1.936.805,80
6000005565401 GVG u. BUG StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138,30	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	638,30	2.638,30
= Summe Auszahlungen	138,30	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	638,30	2.638,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-138,30	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-638,30	-2.638,30
6000006515401 Westkreuz									
Investitionszuwendungen	1.437.900,00	2.303.000,00	707.000,00		98.000,00			3.740.900,00	4.545.900,00
= Summe Einzahlungen	1.437.900,00	2.303.000,00	707.000,00		98.000,00			3.740.900,00	4.545.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.566,37	3.290.000,00	1.010.000,00		140.000,00			4.908.566,37	6.058.566,37
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	336,12							336,12	336,12
= Summe Auszahlungen	1.618.902,49	3.290.000,00	1.010.000,00		140.000,00			4.908.902,49	6.058.902,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-181.002,49	-987.000,00	-303.000,00		-42.000,00			-1.168.002,49	-1.513.002,49

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.000,00							117.000,00	117.000,00
= Summe Auszahlungen	117.000,00							117.000,00	117.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-117.000,00							-117.000,00	-117.000,00
6000008395401 Ko.-Pro. II Brücke Bellenkamp									
Investitionszuwendungen	62.617,00							62.617,00	62.617,00
= Summe Einzahlungen	62.617,00							62.617,00	62.617,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	62.617,00							62.617,00	62.617,00
6000008425401 Ko.-Pro II Lärms. An der Landw. Bez. 6									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.645,45							14.645,45	14.645,45
= Summe Auszahlungen	14.645,45							14.645,45	14.645,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.645,45							-14.645,45	-14.645,45
6000008445401 Ko.-Pro II Lärms. Harpener Hellw Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488,91							488,91	488,91
= Summe Auszahlungen	488,91							488,91	488,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-488,91							-488,91	-488,91
6000008455401 Ko.-Pro II Lärms. Höntroper Str. Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251,05							2.251,05	2.251,05
= Summe Auszahlungen	2.251,05							2.251,05	2.251,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.251,05							-2.251,05	-2.251,05

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008465401 Ko.-Pro II Lärms. Hunscheidstr. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	953,00							953,00	953,00
= Summe Einzahlungen	953,00							953,00	953,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.396,86							18.396,86	18.396,86
= Summe Auszahlungen	18.396,86							18.396,86	18.396,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.443,86							-17.443,86	-17.443,86
6000008475401 Ko.-Pro II Lärms. Josephinenstr. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.793,49							13.793,49	13.793,49
= Summe Auszahlungen	13.793,49							13.793,49	13.793,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.793,49							-13.793,49	-13.793,49
6000008485401 Ko.-Pro II Lärms. Karl-Fried.-Str. Bez.6									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531,21							531,21	531,21
= Summe Auszahlungen	531,21							531,21	531,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-531,21							-531,21	-531,21
6000008495401 Ko.-Pro II Lärms.Kemnader Str. Bez. 5.									
Investitionszuwendungen	25.000,00							25.000,00	25.000,00
= Summe Einzahlungen	25.000,00							25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.000,00							25.000,00	25.000,00
6000008505401 Ko.-Pro II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2									
Investitionszuwendungen	38.492,00							38.492,00	38.492,00
= Summe Einzahlungen	38.492,00							38.492,00	38.492,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.839,18							100.839,18	100.839,18
= Summe Auszahlungen	100.839,18							100.839,18	100.839,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-62.347,18							-62.347,18	-62.347,18

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008515401 Ko.-Pro II Lärms.Schützenstr. Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.407,22							5.407,22	5.407,22
= Summe Auszahlungen	5.407,22							5.407,22	5.407,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.407,22							-5.407,22	-5.407,22
6000008525401 Ko.-Pro II Lärms. Schützenstr. Bez. 6									
Investitionszuwendungen	62.900,00							62.900,00	62.900,00
= Summe Einzahlungen	62.900,00							62.900,00	62.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.314,14							15.314,14	15.314,14
= Summe Auszahlungen	15.314,14							15.314,14	15.314,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	47.585,86							47.585,86	47.585,86
6000008535401 Ko.-Pro. II Lärms. Ümminger Str. Bez. 4									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.067,25							5.067,25	5.067,25
= Summe Auszahlungen	5.067,25							5.067,25	5.067,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.067,25							-5.067,25	-5.067,25
6000008545401 Ko.-Pro II Lärms.Werner Hellweg Bez. 4									
Investitionszuwendungen	14.412,00							14.412,00	14.412,00
= Summe Einzahlungen	14.412,00							14.412,00	14.412,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.412,00							14.412,00	14.412,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008845401 Ko.-Pro. II Buddenbergplatz Bez. 1									
Investitionszuwendungen	195.769,00							195.769,00	195.769,00
= Summe Einzahlungen	195.769,00							195.769,00	195.769,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.465,41							169.465,41	169.465,41
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.233,24							13.233,24	13.233,24
= Summe Auszahlungen	182.698,65							182.698,65	182.698,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	13.070,35							13.070,35	13.070,35
6500000245401 Alter Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	300.000,00					150.000,00	450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000,00						200.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00	500.000,00					150.000,00	650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000,00	-500.000,00					-150.000,00	-650.000,00
6500000455401 Kurt-Schumacher-Platz									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.972,52							1.972,52	1.972,52
= Summe Auszahlungen	1.972,52							1.972,52	1.972,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.972,52							-1.972,52	-1.972,52
6500001015401 Hugendiekstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.163,49							13.163,49	13.163,49
= Summe Auszahlungen	13.163,49							13.163,49	13.163,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.163,49							-13.163,49	-13.163,49

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001355401 Hellweg									
Investitionszuwendungen			189.600,00						189.600,00
= Summe Einzahlungen			189.600,00						189.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			167.000,00						167.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000,00						70.000,00
= Summe Auszahlungen			237.000,00						237.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-47.400,00						-47.400,00
6500002025401 Kortumstr.									
Investitionszuwendungen	423.810,00	655.300,00	50.000,00		375.000,00	466.500,00	247.500,00	1.079.110,00	2.218.110,00
= Summe Einzahlungen	423.810,00	655.300,00	50.000,00		375.000,00	466.500,00	247.500,00	1.079.110,00	2.218.110,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.008,33	735.400,00	100.000,00	1.433.000,00	750.000,00	933.000,00	495.000,00	1.364.408,33	3.642.408,33
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.321,31	83.600,00	53.000,00	151.000,00		151.000,00	93.100,00	136.921,31	434.021,31
= Summe Auszahlungen	682.329,64	819.000,00	153.000,00	1.584.000,00	750.000,00	1.084.000,00	588.100,00	1.501.329,64	4.076.429,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-258.519,64	-163.700,00	-103.000,00	-1.584.000,00	-375.000,00	-617.500,00	-340.600,00	-422.219,64	-1.858.319,64
6500002505401 Ostring									
Investitionszuwendungen					498.700,00				498.700,00
= Summe Einzahlungen					498.700,00				498.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00	731.000,00	731.000,00				881.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				300.000,00	300.000,00				300.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00				1.181.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000,00	-1.031.000,00	-532.300,00				-682.300,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500003305401 Viktoriastr.									
Investitionszuwendungen						325.000,00	1.462.500,00		1.787.500,00
= Summe Einzahlungen						325.000,00	1.462.500,00		1.787.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				90.000,00	90.000,00	500.000,00	2.100.000,00		2.690.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000,00	60.000,00		150.000,00		210.000,00
= Summe Auszahlungen				150.000,00	150.000,00	500.000,00	2.250.000,00		2.900.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-150.000,00	-150.000,00	-175.000,00	-787.500,00		-1.112.500,00
6500004255401 Alleestr.									
Investitionszuwendungen					65.000,00	1.300.000,00	260.000,00		1.625.000,00
= Summe Einzahlungen					65.000,00	1.300.000,00	260.000,00		1.625.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00	2.000.000,00	400.000,00		2.500.000,00
= Summe Auszahlungen					100.000,00	2.000.000,00	400.000,00		2.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-35.000,00	-700.000,00	-140.000,00		-875.000,00
6500005305401 Castroper Str.									
Investitionszuwendungen						1.950.000,00	1.495.000,00		3.445.000,00
= Summe Einzahlungen						1.950.000,00	1.495.000,00		3.445.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.000.000,00	1.500.000,00		4.500.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							800.000,00		800.000,00
= Summe Auszahlungen						3.000.000,00	2.300.000,00		5.300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-1.050.000,00	-805.000,00		-1.855.000,00
6500005855401 Freiligrathstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.674,75							10.674,75	10.674,75
= Summe Auszahlungen	10.674,75							10.674,75	10.674,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.674,75							-10.674,75	-10.674,75

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500007605401 Küppersstr.									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	-3.634,86							-3.634,86	-3.634,86
= Summe Einzahlungen	-3.634,86							-3.634,86	-3.634,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.634,86							-3.634,86	-3.634,86
6500012555401 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353,50							353,50	353,50
= Summe Auszahlungen	353,50							353,50	353,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-353,50							-353,50	-353,50
6500013105401 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00
6500013605401 Overdyker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00						200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00						-200.000,00
6500014255401 Untere Heidestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00		100.000,00
= Summe Auszahlungen							100.000,00		100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-100.000,00		-100.000,00
6500014305401 Vereinsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.989,67	14.000,00						18.989,67	18.989,67
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000,00						6.000,00	6.000,00
= Summe Auszahlungen	4.989,67	20.000,00						24.989,67	24.989,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.989,67	-20.000,00						-24.989,67	-24.989,67

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015155401 Berliner Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.714,31							27.714,31	27.714,31
= Summe Auszahlungen	27.714,31							27.714,31	27.714,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.714,31							-27.714,31	-27.714,31
6500015255401 Bochumer Str.									
Investitionszuwendungen		25.600,00	195.900,00		228.700,00			25.600,00	450.200,00
= Summe Einzahlungen		25.600,00	195.900,00		228.700,00			25.600,00	450.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00			30.000,00	584.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			16.000,00	166.000,00
= Summe Auszahlungen		46.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00			46.000,00	750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.400,00	-156.100,00	-352.000,00	-123.300,00			-20.400,00	-299.800,00
6500015525401 Dörpfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00						300.000,00	300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00						-300.000,00	-300.000,00
6500015685401 Emilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
= Summe Auszahlungen		80.000,00						80.000,00	80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80.000,00						-80.000,00	-80.000,00
6500016035401 Gelsenkirchener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000,00						28.000,00	28.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000,00						7.000,00	7.000,00
= Summe Auszahlungen		35.000,00						35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.000,00						-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500016095401 Ginsterweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00						120.000,00
= Summe Auszahlungen			120.000,00						120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-120.000,00						-120.000,00
6500017005401 Hüller-Bach-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.994,30							242.994,30	242.994,30
= Summe Auszahlungen	242.994,30							242.994,30	242.994,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-242.994,30							-242.994,30	-242.994,30
6500017505401 Röhlinghauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.330,54							102.330,54	102.330,54
= Summe Auszahlungen	102.330,54							102.330,54	102.330,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-102.330,54							-102.330,54	-102.330,54
6500019205401 Herzogstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							46.800,00		46.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	600.000,00		700.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							147.000,00		147.000,00
= Summe Auszahlungen						100.000,00	793.800,00		893.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-100.000,00	-793.800,00		-893.800,00
6500020305401 Riemker Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.374,16							59.374,16	59.374,16
= Summe Auszahlungen	59.374,16							59.374,16	59.374,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-59.374,16							-59.374,16	-59.374,16

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500022105401 Herner Str.									
Investitionszuwendungen	374.570,63	22.500,00	1.626.000,00		769.500,00			397.070,63	2.792.570,63
= Summe Einzahlungen	374.570,63	22.500,00	1.626.000,00		769.500,00			397.070,63	2.792.570,63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.468,44	150.000,00	2.500.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00			182.468,44	3.912.468,44
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	523.691,59		200.000,00	752.500,00	752.500,00			523.691,59	1.476.191,59
= Summe Auszahlungen	556.160,03	150.000,00	2.700.000,00	1.982.500,00	1.982.500,00			706.160,03	5.388.660,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-181.589,40	-127.500,00	-1.074.000,00	-1.982.500,00	-1.213.000,00			-309.089,40	-2.596.089,40
6500023005401 Siebeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.521,20							13.521,20	13.521,20
= Summe Auszahlungen	13.521,20							13.521,20	13.521,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.521,20							-13.521,20	-13.521,20
6500023505401 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.494,49							97.494,49	97.494,49
= Summe Auszahlungen	97.494,49							97.494,49	97.494,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-97.494,49							-97.494,49	-97.494,49
6500027755401 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.982,33							6.982,33	6.982,33
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.975,55							26.975,55	26.975,55
= Summe Auszahlungen	33.957,88							33.957,88	33.957,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.957,88							-33.957,88	-33.957,88
6500027805401 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668,01							1.668,01	1.668,01
= Summe Auszahlungen	1.668,01							1.668,01	1.668,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.668,01							-1.668,01	-1.668,01

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027865401 Telemannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.940,83							150.940,83	150.940,83
= Summe Auszahlungen	150.940,83							150.940,83	150.940,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-150.940,83							-150.940,83	-150.940,83
6500027885401 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165,80							2.165,80	2.165,80
= Summe Auszahlungen	2.165,80							2.165,80	2.165,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.165,80							-2.165,80	-2.165,80
6500028055401 Herrenacker									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.143,96							-3.143,96	-3.143,96
= Summe Einzahlungen	-3.143,96							-3.143,96	-3.143,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.143,96							-3.143,96	-3.143,96
6500028095401 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.242,63							67.242,63	67.242,63
= Summe Auszahlungen	67.242,63							67.242,63	67.242,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-67.242,63							-67.242,63	-67.242,63
6500028255401 Schleiermacherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00						20.000,00
= Summe Auszahlungen			120.000,00						120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-120.000,00						-120.000,00
6500028795401 Lindenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.744,74							14.744,74	14.744,74
= Summe Auszahlungen	14.744,74							14.744,74	14.744,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.744,74							-14.744,74	-14.744,74

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500030655401 Bauklohstr.									
+ Beiträge und ähnlichen Entgelten	15.931,35							15.931,35	15.931,35
= Summe Einzahlungen	15.931,35							15.931,35	15.931,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.931,35							15.931,35	15.931,35
6500034655401 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155,63							3.155,63	3.155,63
= Summe Auszahlungen	3.155,63							3.155,63	3.155,63
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.155,63							-3.155,63	-3.155,63
6500035055401 Hans-Sachs-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.084,11							95.084,11	95.084,11
= Summe Auszahlungen	95.084,11							95.084,11	95.084,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-95.084,11							-95.084,11	-95.084,11
6500038455401 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	250.000,00	250.000,00				450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				50.000,00	50.000,00				50.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	300.000,00	300.000,00				500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00				-500.000,00
6500038905401 Im Klappheck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
= Summe Auszahlungen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00
6500039855401 Rüpingsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.935,38							12.935,38	12.935,38
= Summe Auszahlungen	12.935,38							12.935,38	12.935,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.935,38							-12.935,38	-12.935,38

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040735401 Schreiberstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.000,00						146.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			23.000,00						23.000,00
= Summe Auszahlungen			169.000,00						169.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-169.000,00						-169.000,00
6500041235401 Stalleickenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00						70.000,00
= Summe Auszahlungen			70.000,00						70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-70.000,00						-70.000,00
6500041555401 Vinckestr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.552,68							8.552,68	8.552,68
= Summe Einzahlungen	8.552,68							8.552,68	8.552,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.552,68							8.552,68	8.552,68
6500041635401 Waldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000,00			210.000,00
= Summe Auszahlungen						210.000,00			210.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-210.000,00			-210.000,00
6500041725401 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.893,76							253.893,76	253.893,76
= Summe Auszahlungen	253.893,76							253.893,76	253.893,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-253.893,76							-253.893,76	-253.893,76
6500042305401 Am Heerbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.393,70							162.393,70	162.393,70
= Summe Auszahlungen	162.393,70							162.393,70	162.393,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-162.393,70							-162.393,70	-162.393,70

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500042605401 Auf dem Gericht									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.941,33							8.941,33	8.941,33
= Summe Einzahlungen	8.941,33							8.941,33	8.941,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000,00			15.000,00
= Summe Auszahlungen						15.000,00			15.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.941,33					-15.000,00		8.941,33	-6.058,67
6500043655401 Heroldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.791,45							11.791,45	11.791,45
= Summe Auszahlungen	11.791,45							11.791,45	11.791,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.791,45							-11.791,45	-11.791,45
6500045355401 Von-Waldthausen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			350.000,00						350.000,00
= Summe Auszahlungen			550.000,00						550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-550.000,00						-550.000,00
6500045505401 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000,00							78.000,00	78.000,00
= Summe Auszahlungen	78.000,00							78.000,00	78.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-78.000,00							-78.000,00	-78.000,00
6500047155401 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.776,30							115.776,30	115.776,30
= Summe Auszahlungen	115.776,30							115.776,30	115.776,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-115.776,30							-115.776,30	-115.776,30

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500047555401 Am Leithenhaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000,00						280.000,00
= Summe Auszahlungen			280.000,00						280.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-280.000,00						-280.000,00
6500050055401 Hauptstr.									
Investitionszuwendungen			143.000,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00		357.500,00
= Summe Einzahlungen			143.000,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00		357.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000,00	670.000,00	205.000,00	205.000,00	260.000,00		1.040.000,00
= Summe Auszahlungen			370.000,00	670.000,00	205.000,00	205.000,00	260.000,00		1.040.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-227.000,00	-670.000,00	-133.500,00	-133.500,00	-188.500,00		-682.500,00
6500053155401 Unterstr.									
Investitionszuwendungen			286.000,00		572.000,00	286.000,00			1.144.000,00
= Summe Einzahlungen			286.000,00		572.000,00	286.000,00			1.144.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			790.000,00	2.370.000,00	1.580.000,00	790.000,00			3.160.000,00
= Summe Auszahlungen			790.000,00	2.370.000,00	1.580.000,00	790.000,00			3.160.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-504.000,00	-2.370.000,00	-1.008.000,00	-504.000,00			-2.016.000,00
6500053205401 Urbanusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00							40.000,00	40.000,00
= Summe Auszahlungen	40.000,00							40.000,00	40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.000,00							-40.000,00	-40.000,00
6500055955401 Auf der Prinz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000,00		250.000,00
= Summe Auszahlungen							250.000,00		250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-250.000,00		-250.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500059055401 Wittener Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.522,28							6.522,28	6.522,28
= Summe Auszahlungen	6.522,28							6.522,28	6.522,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.522,28							-6.522,28	-6.522,28
6500063555401 Bahrenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
= Summe Auszahlungen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-90.000,00						-90.000,00	-90.000,00
6500063905401 Hustadtring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.750,89							201.750,89	201.750,89
= Summe Auszahlungen	201.750,89							201.750,89	201.750,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-201.750,89							-201.750,89	-201.750,89
6500064005401 Im Lottental									
Investitionszuwendungen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
= Summe Einzahlungen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		323.000,00						323.000,00	323.000,00
= Summe Auszahlungen		323.000,00						323.000,00	323.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-123.000,00						-123.000,00	-123.000,00
6500064105401 Im Westenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000,00		115.000,00
= Summe Auszahlungen							115.000,00		115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-115.000,00		-115.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendstr.)									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	98.935,79							98.935,79	98.935,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.879,92	950.000,00	300.000,00					972.879,92	1.272.879,92
= Summe Auszahlungen	121.815,71	950.000,00	300.000,00					1.071.815,71	1.371.815,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-121.815,71	-950.000,00	-300.000,00					-1.071.815,71	-1.371.815,71
6500065005401 Uhlenbrinkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000,00						115.000,00	115.000,00
= Summe Auszahlungen		115.000,00						115.000,00	115.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-115.000,00						-115.000,00	-115.000,00
6500065155401 Voßstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-16.444,31							-16.444,31	-16.444,31
= Summe Einzahlungen	-16.444,31							-16.444,31	-16.444,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000,00						335.000,00	335.000,00
= Summe Auszahlungen		335.000,00						335.000,00	335.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.444,31	-335.000,00						-351.444,31	-351.444,31
6500067405401 Zedernweg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.237,81							1.237,81	1.237,81
= Summe Einzahlungen	1.237,81							1.237,81	1.237,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.237,81							1.237,81	1.237,81
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000,00				100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					20.000,00				20.000,00
= Summe Auszahlungen					120.000,00				120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-120.000,00				-120.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069205401 Hunscheidtstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000,00						45.000,00	45.000,00
= Summe Auszahlungen		45.000,00						45.000,00	45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-45.000,00						-45.000,00	-45.000,00
6500069905401 Knüwerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.905,14							148.905,14	148.905,14
= Summe Auszahlungen	148.905,14							148.905,14	148.905,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-148.905,14							-148.905,14	-148.905,14
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.									
Investitionszuwendungen	21.200,00	1.218.700,00	693.200,00					1.239.900,00	1.933.100,00
= Summe Einzahlungen	21.200,00	1.218.700,00	693.200,00					1.239.900,00	1.933.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.333,99	2.690.000,00	971.000,00					2.706.333,99	3.677.333,99
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		532.800,00	238.500,00					532.800,00	771.300,00
= Summe Auszahlungen	16.333,99	3.222.800,00	1.209.500,00					3.239.133,99	4.448.633,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.866,01	-2.004.100,00	-516.300,00					-1.999.233,99	-2.515.533,99
6500072205401 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	540.000,00	50.000,00	90.000,00			200.000,00	830.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000,00	130.000,00	130.000,00				230.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	640.000,00	180.000,00	220.000,00			200.000,00	1.060.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-640.000,00	-180.000,00	-220.000,00			-200.000,00	-1.060.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072685401 Universitätsstr.									
Investitionszuwendungen					58.500,00	325.000,00			383.500,00
= Summe Einzahlungen					58.500,00	325.000,00			383.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000,00	500.000,00			590.000,00
= Summe Auszahlungen					90.000,00	500.000,00			590.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-31.500,00	-175.000,00			-206.500,00
6500074805401 Dewinkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00						370.000,00	370.000,00
= Summe Auszahlungen		370.000,00						370.000,00	370.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-370.000,00						-370.000,00	-370.000,00
6500075155401 Grimbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.241,80							23.241,80	23.241,80
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.093,11							9.093,11	9.093,11
= Summe Auszahlungen	32.334,91							32.334,91	32.334,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.334,91							-32.334,91	-32.334,91
6500075205401 Haarholzer Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.988,12							136.988,12	136.988,12
= Summe Einzahlungen	136.988,12							136.988,12	136.988,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					510.000,00				510.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	299,88							299,88	299,88
= Summe Auszahlungen	299,88				510.000,00			299,88	510.299,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	136.688,24				-510.000,00			136.688,24	-373.311,76
6500075705401 Hevener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437,14							437,14	437,14
= Summe Auszahlungen	437,14							437,14	437,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-437,14							-437,14	-437,14

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500076505401 Kosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.420,33							17.420,33	17.420,33
= Summe Auszahlungen	17.420,33							17.420,33	17.420,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.420,33							-17.420,33	-17.420,33
6500076855401 Nettelbeckstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.764,79							-21.764,79	-21.764,79
= Summe Einzahlungen	-21.764,79							-21.764,79	-21.764,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000,00			220.000,00
= Summe Auszahlungen						220.000,00			220.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.764,79					-220.000,00		-21.764,79	-241.764,79
6500077255401 Stemannsfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.327,62							36.327,62	36.327,62
= Summe Auszahlungen	36.327,62							36.327,62	36.327,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.327,62							-36.327,62	-36.327,62
6500079505401 Am Holtkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00						40.000,00
= Summe Auszahlungen			40.000,00						40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-40.000,00						-40.000,00
6500079905401 Am Weitkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000,00						310.000,00
= Summe Auszahlungen			310.000,00						310.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-310.000,00						-310.000,00
6500080055401 An der Holtbrügge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.460,09							151.460,09	151.460,09
= Summe Auszahlungen	151.460,09							151.460,09	151.460,09
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-151.460,09							-151.460,09	-151.460,09

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081255401 Erlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.386,54							21.386,54	21.386,54
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.130,07							19.130,07	19.130,07
= Summe Auszahlungen	40.516,61							40.516,61	40.516,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.516,61							-40.516,61	-40.516,61
6500081955401 Heinrich-König-Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.487,50							-14.487,50	-14.487,50
= Summe Einzahlungen	-14.487,50							-14.487,50	-14.487,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00			150.000,00
= Summe Auszahlungen						150.000,00		150.000,00	150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.487,50					-150.000,00		-14.487,50	-164.487,50
6500085055401 Wasserstr.									
Investitionszuwendungen	10.400,00	828.700,00						839.100,00	839.100,00
= Summe Einzahlungen	10.400,00	828.700,00						839.100,00	839.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.720,36	1.150.000,00						1.162.720,36	1.162.720,36
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.299,36	291.000,00						292.299,36	292.299,36
= Summe Auszahlungen	14.019,72	1.441.000,00						1.455.019,72	1.455.019,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.619,72	-612.300,00						-615.919,72	-615.919,72
6500089655401 Am Schamberge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964,70							964,70	964,70
= Summe Auszahlungen	964,70							964,70	964,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-964,70							-964,70	-964,70
6500090605401 Gollackerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000,00				15.000,00
= Summe Auszahlungen					15.000,00				15.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-15.000,00				-15.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500090705401 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						600.000,00			600.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						150.000,00			150.000,00
= Summe Auszahlungen						750.000,00			750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-750.000,00			-750.000,00
6500091705401 Lindener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00							3.570,00	3.570,00
= Summe Auszahlungen	3.570,00							3.570,00	3.570,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.570,00							-3.570,00	-3.570,00
6500094505401 Am Sattelgut									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.800,00							5.800,00	5.800,00
= Summe Einzahlungen	5.800,00							5.800,00	5.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.800,00							5.800,00	5.800,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
Investitionszuwendungen	3.900,00	133.000,00						136.900,00	136.900,00
= Summe Einzahlungen	3.900,00	133.000,00						136.900,00	136.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447,98	180.000,00						180.447,98	180.447,98
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.169,49	24.000,00						37.169,49	37.169,49
= Summe Auszahlungen	13.617,47	204.000,00						217.617,47	217.617,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.717,47	-71.000,00						-80.717,47	-80.717,47
6500095455401 Halfmannswiese									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-52.027,79							-52.027,79	-52.027,79
= Summe Einzahlungen	-52.027,79							-52.027,79	-52.027,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-52.027,79							-52.027,79	-52.027,79

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
650009555401									
Heinrich-Kämpchen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						170.000,00			170.000,00
= Summe Auszahlungen						170.000,00			170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-170.000,00			-170.000,00
6500096355401 Köllerholzweg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-940,83							-940,83	-940,83
= Summe Einzahlungen	-940,83							-940,83	-940,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-940,83							-940,83	-940,83
6500096405401 Krampenhof									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.171,79							4.171,79	4.171,79
= Summe Einzahlungen	4.171,79							4.171,79	4.171,79
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.171,79							4.171,79	4.171,79
6500096455401 Lewackerstr.									
Investitionszuwendungen		162.500,00	65.000,00		967.500,00			162.500,00	1.195.000,00
= Summe Einzahlungen		162.500,00	65.000,00		967.500,00			162.500,00	1.195.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	100.000,00	1.207.200,00	1.207.200,00			250.000,00	1.557.200,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				278.000,00	278.000,00				278.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00	100.000,00	1.485.200,00	1.485.200,00			250.000,00	1.835.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-87.500,00	-35.000,00	-1.485.200,00	-517.700,00			-87.500,00	-640.200,00
6500097255401 Winzerstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-17.833,29							-17.833,29	-17.833,29
= Summe Einzahlungen	-17.833,29							-17.833,29	-17.833,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.833,29							-17.833,29	-17.833,29

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.752,30	190.000,00						407.752,30	407.752,30
= Summe Auszahlungen	217.752,30	190.000,00						407.752,30	407.752,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-217.752,30	-190.000,00						-407.752,30	-407.752,30

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	30,00	30,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	57,00	57,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	87,00	87,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,35	2,35	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	18,40	14,30	15,30	15,30	15,30	15,30
Planstellen Beamte A12 (PLS)	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,60	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,40	7,53	8,03	8,03	8,03	8,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,60	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	11,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe Planstellen (PLS)	79,93	78,93	78,93	78,93	78,93	78,93

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Gesamtaufwand	65.785.985,95	74.582.684,73	74.255.292,60	100,00	100,00	100,00
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Personalaufwand	5.732.895,23	6.950.677,68	6.514.737,64	8,71	9,32	8,77
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Sach- und Finanzaufwand	52.080.649,41	53.427.057,56	58.842.815,26	79,17	71,63	79,24
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.972.441,31	14.204.949,49	8.897.739,70	12,12	19,05	11,98
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Gesamterträge	-20.063.418,84	-18.893.979,39	-20.784.425,29	100,00	100,00	100,00
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-20.048.091,15	-18.875.479,39	-20.765.925,29	99,92	99,90	99,91
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Erträge aus ILV	-15.327,69	-18.500,00	-18.500,00	0,08	0,10	0,09
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Kostendeckungsgrad in %				30,50	25,33	27,99
Straßen, Wege, Plätze	Gesamtaufwand	53.230.344,23	60.108.599,05	58.505.972,49	100,00	100,00	100,00
Straßen, Wege, Plätze	- davon Personalaufwand	3.625.774,49	4.208.098,08	4.146.569,00	6,81	7,00	7,09
Straßen, Wege, Plätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	42.519.602,37	43.216.161,19	46.184.080,72	79,88	71,90	78,94
Straßen, Wege, Plätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.084.967,37	12.684.339,78	8.175.322,77	13,31	21,10	13,97
Straßen, Wege, Plätze	Gesamterträge	-18.122.621,64	-17.182.047,93	-19.125.809,43	100,00	100,00	100,00
Straßen, Wege, Plätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-18.107.293,95	-17.163.547,93	-19.107.309,43	99,92	99,89	99,90
Straßen, Wege, Plätze	- davon Erträge aus ILV	-15.327,69	-18.500,00	-18.500,00	0,08	0,11	0,10
Straßen, Wege, Plätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßen, Wege, Plätze	Kostendeckungsgrad in %				34,05	28,59	32,69
Konstruktiver Ingenieurbau	Gesamtaufwand	4.116.320,86	4.839.814,25	4.761.147,60	100,00	100,00	100,00
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Personalaufwand	1.507.126,37	1.840.714,92	1.635.528,96	36,61	38,03	34,35
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.368.504,47	2.653.124,50	2.804.965,52	57,54	54,82	58,91
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	240.690,02	345.974,83	320.653,12	5,85	7,15	6,73
Konstruktiver Ingenieurbau	Gesamterträge	-1.054.629,47	-917.640,11	-991.370,21			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.054.629,47	-917.640,11	-991.370,21			
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Erträge aus ILV						
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Konstruktiver Ingenieurbau	Kostendeckungsgrad in %				25,62	18,96	20,82
Signalanlagen	Gesamtaufwand	3.803.441,22	4.325.621,35	3.765.168,93	100,00	100,00	100,00
Signalanlagen	- davon Personalaufwand	465.979,41	699.833,88	573.684,36	12,25	16,18	15,24
Signalanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.876.223,65	2.815.332,68	3.024.142,43	75,62	65,09	80,32
Signalanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	461.238,16	810.454,79	167.342,14	12,13	18,74	4,44
Signalanlagen	Gesamterträge	-854.930,37	-774.011,17	-649.782,37			
Signalanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-854.930,37	-774.011,17	-649.782,37			
Signalanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Signalanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Signalanlagen	Kostendeckungsgrad in %				22,48	17,89	17,26
Beleuchtung	Gesamtaufwand	4.635.879,64	5.308.650,08	7.223.003,58	100,00	100,00	100,00
Beleuchtung	- davon Personalaufwand	134.014,96	202.030,80	158.955,32	2,89	3,81	2,20
Beleuchtung	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.316.318,92	4.742.439,19	6.829.626,59	93,11	89,33	94,55
Beleuchtung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	185.545,76	364.180,09	234.421,67	4,00	6,86	3,25
Beleuchtung	Gesamterträge	-31.237,36	-20.280,18	-17.463,28			
Beleuchtung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.237,36	-20.280,18	-17.463,28			
Beleuchtung	- davon Erträge aus ILV						
Beleuchtung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beleuchtung	Kostendeckungsgrad in %				0,67	0,38	0,24

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen; im Einzelnen

- Planung
- Neu- und Ausbau
- Unterhaltung
- Sonderaufgaben

Ziele:

Erhaltung der Bausubstanz, Sicherung des Stadtbahnbetriebs

Maximierung der Fahrgastzahlen, Optimierung des ÖPNV

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.275.414,74	-3.184.062,21	-1.964.438,04	-1.934.169,95	-1.934.100,13	-1.933.995,07
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.350,17					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164.057,76	-78.953,44	-71.828,92	-71.189,92	-71.215,60	-70.591,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-302,17					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.452.723,34	-3.263.015,65	-2.036.266,96	-2.005.359,87	-2.005.315,73	-2.004.586,07
11	- Personalaufwendungen	1.523.819,54	1.747.445,56	1.650.954,60	1.578.617,56	1.662.550,80	1.609.853,28
12	- Versorgungsaufwendungen	186.051,26	197.155,24	189.525,72	250.880,88	188.291,24	214.430,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.519,92	942.709,90	778.860,70	648.860,70	1.348.860,70	548.860,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.536.492,30	1.408.828,42	2.191.944,62	2.159.567,25	2.162.839,95	2.165.285,01
15	- Transferaufwendungen		1.939.200,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.522,49	144.413,94	34.598,56	34.600,96	34.602,04	34.602,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.029.405,51	6.379.753,06	4.845.884,20	4.672.527,35	5.397.144,73	4.573.032,27
18	= Ordentliches Ergebnis	2.576.682,17	3.116.737,41	2.809.617,24	2.667.167,48	3.391.829,00	2.568.446,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.066,90					
21	= Finanzergebnis	17.066,90					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.593.749,07	3.116.737,41	2.809.617,24	2.667.167,48	3.391.829,00	2.568.446,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.593.749,07	3.116.737,41	2.809.617,24	2.667.167,48	3.391.829,00	2.568.446,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.244,02	-83.510,86	-75.929,36	-75.927,79	-75.927,99	-76.028,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.217,70	418.917,20	400.873,45	404.927,39	413.703,88	388.538,76
29	= Ergebnis	2.853.722,75	3.452.143,75	3.134.561,33	2.996.167,08	3.729.604,89	2.880.956,64

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 05 (Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.387.065,00	-3.399.200,00	-3.372.900,00		-2.069.500,00	-2.013.600,00	-7.431.600,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.387.065,00	-4.399.200,00	-4.372.900,00		-3.069.500,00	-3.013.600,00	-8.431.600,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.374,21	437.000,00	674.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		6.683.000,00	6.830.000,00		4.980.000,00	2.895.000,00	8.513.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	570.200,00						
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	584.574,21	7.120.000,00	7.504.000,00		5.210.000,00	3.125.000,00	8.743.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.802.490,79	2.720.800,00	3.131.100,00		2.140.500,00	111.400,00	311.400,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005395402 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310									
Investitionszuwendungen	538.400,00							538.400,00	538.400,00
= Summe Einzahlungen	538.400,00							538.400,00	538.400,00
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	423.700,00							423.700,00	423.700,00
= Summe Auszahlungen	423.700,00							423.700,00	423.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	114.700,00							114.700,00	114.700,00
6000005405402 Umbau Buscaps									
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	146.500,00							146.500,00	146.500,00
= Summe Auszahlungen	146.500,00							146.500,00	146.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-146.500,00							-146.500,00	-146.500,00
6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306									
Investitionszuwendungen	1.172.800,00							1.172.800,00	1.172.800,00
= Summe Einzahlungen	1.172.800,00							1.172.800,00	1.172.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.172.800,00							1.172.800,00	1.172.800,00
6000005435402 Ausbau Stadtbahn									
Investitionszuwendungen	1.675.865,00	195.500,00	572.900,00		108.100,00			1.871.365,00	2.552.365,00
= Summe Einzahlungen	1.675.865,00	195.500,00	572.900,00		108.100,00			1.871.365,00	2.552.365,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.374,21	437.000,00	674.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	451.374,21	1.815.374,21
= Summe Auszahlungen	14.374,21	437.000,00	674.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	451.374,21	1.815.374,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.661.490,79	-241.500,00	-101.100,00		-121.900,00	-230.000,00	-230.000,00	1.419.990,79	736.990,79
6000005455402 Stadtbahn GbR									
Investitionszuwendungen		3.203.700,00	2.800.000,00		1.961.400,00	2.013.600,00	7.431.600,00	3.203.700,00	17.410.300,00
= Summe Einzahlungen		3.203.700,00	2.800.000,00		1.961.400,00	2.013.600,00	7.431.600,00	3.203.700,00	17.410.300,00
- Erwerb von Finanzanlagen		6.683.000,00	6.830.000,00		4.980.000,00	2.895.000,00	8.513.000,00	6.683.000,00	29.901.000,00
= Summe Auszahlungen		6.683.000,00	6.830.000,00		4.980.000,00	2.895.000,00	8.513.000,00	6.683.000,00	29.901.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.479.300,00	-4.030.000,00		-3.018.600,00	-881.400,00	-1.081.400,00	-3.479.300,00	-12.490.700,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV


 Stadt Bochum

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	25,00	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	35,00	35,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,25	7,25	8,25	8,25	8,25	8,25
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,10					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,45	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	32,91	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Stadtbahn und ÖPNV	Gesamtaufwand	5.306.143,92	4.775.959,48	5.170.828,29	100,00	100,00	100,00
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Personalaufwand	1.709.568,63	1.944.600,88	1.840.480,32	32,22	40,72	35,59
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.336.601,61	2.495.952,26	3.005.403,88	62,88	52,26	58,12
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	259.973,68	335.406,34	324.944,09	4,90	7,02	6,28
Stadtbahn und ÖPNV	Gesamterträge	-2.452.421,17	-1.323.815,65	-2.036.266,96			
Stadtbahn und ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.452.421,17	-1.323.815,65	-2.036.266,96			
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbahn und ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				46,22	27,72	39,38
Stadtbahn (Linie 308/318)	Gesamtaufwand	3.520.396,68	2.722.653,25	3.329.260,71	100,00	100,00	100,00
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Personalaufwand	235.360,51	297.139,08	263.747,36	6,69	10,91	7,92
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.203.233,99	2.310.784,78	2.943.686,46	90,99	84,87	88,42
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Interne Leistungsbeziehungen	81.802,18	114.729,39	121.826,89	2,32	4,21	3,66
Stadtbahn (Linie 308/318)	Gesamterträge	-2.317.152,43	-1.213.290,15	-1.973.302,61			
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.317.152,43	-1.213.290,15	-1.973.302,61			
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbahn (Linie 308/318)	Kostendeckungsgrad in %				65,82	44,56	59,27
Anlagen der Stadtbahn GbR	Gesamtaufwand	1.785.747,24	2.053.306,23	1.841.567,58	100,00	100,00	100,00
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Personalaufwand	1.474.208,12	1.647.461,80	1.576.732,96	82,55	80,23	85,62
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Sach- und Finanzaufwand	133.367,62	185.167,48	61.717,42	7,47	9,02	3,35
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Interne Leistungsbeziehungen	178.171,50	220.676,95	203.117,20	9,98	10,75	11,03
Anlagen der Stadtbahn GbR	Gesamterträge	-135.268,74	-110.525,50	-62.964,35			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-135.268,74	-110.525,50	-62.964,35			
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Erträge aus ILV						
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Anlagen der Stadtbahn GbR	Kostendeckungsgrad in %				7,57	5,38	3,42

Beschreibung:

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

Ziele:

Förderung des ÖPNV und des Radverkehrs

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Aufgabenträger ÖPNV und Koordination Radverkehr

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.829,74	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-294.829,74	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
11	- Personalaufwendungen	83.771,35	7.648,60	113.155,96	111.232,48	112.093,16	112.222,04
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.246,93	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	78.157,20					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.634,41	302.648,60	408.155,96	406.232,48	407.093,16	407.222,04
18	= Ordentliches Ergebnis	39.804,67	7.648,60	113.155,96	111.232,48	112.093,16	112.222,04
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.804,67	7.648,60	113.155,96	111.232,48	112.093,16	112.222,04
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.804,67	7.648,60	113.155,96	111.232,48	112.093,16	112.222,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.883,36	13.631,48	15.670,88	16.401,68	15.370,52	15.248,00
29	= Ergebnis	48.668,03	21.280,08	128.826,84	127.634,16	127.463,68	127.470,04

Zweckbindungsvermerk:

Mehr- oder Mindererträge bei „Erträge aus Erstattungen/-umlagen“ (Zeile 6) verändern die Aufwendungen bei „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) entsprechend

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,58					
Planstellen Beamte A12 (PLS)		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,35					
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,38					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	1,31	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Gesamtaufwand	340.731,14	316.280,08	423.826,84	100,00	100,00	100,00
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Personalaufwand	83.771,35	7.648,60	113.155,96	24,59	2,42	26,70
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	250.863,06	295.000,00	295.000,00	73,62	93,27	69,60
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.096,73	13.631,48	15.670,88	1,79	4,31	3,70
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Gesamterträge	-292.063,11	-295.000,00	-295.000,00	101,76		
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-294.829,74	-295.000,00	-295.000,00	100,95		
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Erträge aus ILV	2.766,63			0,81		
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				85,72	93,27	69,60
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Gesamtaufwand	-2.780,67	3.520,04	3.520,04	92,64		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Personalaufwand	-102,07			-3,69		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-2.678,60	3.520,04	3.520,04	96,33		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Gesamterträge	2.766,63			-99,50		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Erträge aus ILV	2.766,63			-99,50		
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Kostendeckungsgrad in %	2.766,63					
Aufgabenträger ÖPNV	Gesamtaufwand	343.511,81	312.760,04	420.306,80	100,00	100,00	100,00
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Personalaufwand	83.873,42	7.648,60	113.155,96	24,42	2,45	26,92
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	250.863,06	295.000,00	295.000,00	73,03	94,32	70,19
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.775,33	10.111,44	12.150,84	2,55	3,23	2,89

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Aufgabenträger ÖPNV	Gesamterträge	-294.829,74	-295.000,00	-295.000,00			
Aufgabenträger ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-294.829,74	-295.000,00	-295.000,00			
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabenträger ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				85,83	94,32	70,19

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118,09	-28,80	-36,60	-36,48	-36,33	-35,88
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.519,47	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.109,85	-5.462,12	-4.697,12	-4.706,00	-4.733,96	-4.691,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.747,41	-14.439,68	-13.682,48	-13.691,24	-13.719,05	-13.676,00
11	- Personalaufwendungen	79.553,44	79.587,76	77.432,96	75.202,40	75.965,20	72.334,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.113,62	13.921,68	12.676,00	16.965,92	12.803,76	14.581,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,93	1.199,28	1.810,80	1.851,44	1.851,44	1.851,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,18	56,78	43,30	43,33	43,58	43,70
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492,82	3.762,16	4.218,44	4.219,08	4.219,24	4.219,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.037,99	98.527,66	96.181,50	98.282,17	94.883,22	93.029,70
18	= Ordentliches Ergebnis	77.290,58	84.087,98	82.499,02	84.590,93	81.164,17	79.353,70
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.290,58	84.087,98	82.499,02	84.590,93	81.164,17	79.353,70
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.290,58	84.087,98	82.499,02	84.590,93	81.164,17	79.353,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.520,75	7.439,59	6.890,75	7.124,99	6.794,15	6.747,57
29	= Ergebnis	113.811,33	91.527,57	89.389,77	91.715,92	87.958,32	86.101,27

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.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in a blue sans-serif font, underlined with a green double-line border.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01	0,01				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,01					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Planstellen (PLS)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Gesamtaufwand	143.558,74	105.967,25	103.072,25	100,00	100,00	100,00
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Personalaufwand	100.667,06	93.509,44	90.108,96	70,12	88,24	87,42
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.370,93	5.018,22	6.072,54	4,44	4,74	5,89
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Interne Leistungsbeziehungen	36.520,75	7.439,59	6.890,75	25,44	7,02	6,69
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Gesamterträge	-29.747,41	-14.439,68	-13.682,48			
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.747,41	-14.439,68	-13.682,48			
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Erträge aus ILV						
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Kostendeckungsgrad in %				20,72	13,63	13,27
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Gesamtaufwand	143.558,74	105.967,25	103.072,25	100,00	100,00	100,00
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Personalaufwand	100.667,06	93.509,44	90.108,96	70,12	88,24	87,42
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.370,93	5.018,22	6.072,54	4,44	4,74	5,89
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	36.520,75	7.439,59	6.890,75	25,44	7,02	6,69
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Gesamterträge	-29.747,41	-14.439,68	-13.682,48			
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-29.747,41	-14.439,68	-13.682,48			
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Erträge aus ILV						
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Kostendeckungsgrad in %				20,72	13,63	13,27

Beschreibung:

Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, welche nicht durch die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung erfasst sind sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; im Einzelnen:

- Auftragsreinigung und Winterdienst von Verkehrsflächen außerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung; gilt für in der Straßenbaulast der Stadt Bochum stehende und noch nicht gewidmete Straßen und Straßen außerhalb bebauter Ortslage.
- Sonderreinigung zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach Unfällen und Tierkörperbeseitigung

Ziele:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Reinigung und Winterdienst
- Schnellstmögliche Aufnahme der nicht gewidmeten Straßen in die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Kurzfristiges Reagieren bei Störungen des Straßenverkehrs
- Möglichst viele (...%) Schadensverursacher in Regress nehmen
- Zeitnahe Abwicklung der Kostenersatzforderung
- Qualitative Anpassung an satzungsgemäße Reinigung
- Reinigung der Straßen nach Notwendigkeit unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- ▶ Sonderreinigung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.180,17	-1.252,62	-2.147,69	-1.953,20	-1.884,60	-1.778,21
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-444,26	-444,26	-444,26	-444,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,68	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.921,58					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.528,71	-23.116,80	-22.518,12	-22.019,04	-21.854,52	-21.658,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-83.504,78	-31.369,42	-32.110,07	-31.416,50	-31.183,38	-30.880,71
11	- Personalaufwendungen	231.550,75	284.845,12	237.512,56	217.966,24	239.950,88	223.075,40
12	- Versorgungsaufwendungen	69.343,14	58.921,72	60.769,08	79.378,89	59.111,48	67.315,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.160,67	761.332,44	678.384,80	678.384,80	678.384,80	678.384,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.781,53	7.999,57	11.218,34	13.289,03	15.396,59	17.050,05
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.652,25	36.150,03	24.990,66	24.988,72	24.988,08	24.987,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.488,34	1.149.248,88	1.012.875,44	1.014.007,68	1.017.831,83	1.010.813,98
18	= Ordentliches Ergebnis	807.983,56	1.117.879,46	980.765,37	982.591,18	986.648,45	979.933,27
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	807.983,56	1.117.879,46	980.765,37	982.591,18	986.648,45	979.933,27
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	807.983,56	1.117.879,46	980.765,37	982.591,18	986.648,45	979.933,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.352,74	201.340,92	78.913,02	80.979,79	78.400,28	77.922,76
29	= Ergebnis	908.336,30	1.319.220,38	1.059.678,39	1.063.570,97	1.065.048,73	1.057.856,03

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 05 (Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Summe Planstellen (PLS)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Gesamtaufwand	991.841,08	1.350.589,80	1.091.788,46	100,00	100,00	100,00
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Personalaufwand	300.893,89	343.766,84	298.281,64	30,34	25,45	27,32
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Sach- und Finanzaufwand	590.594,45	805.482,04	714.593,80	59,55	59,64	65,45
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	100.352,74	201.340,92	78.913,02	10,12	14,91	7,23
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Gesamterträge	-83.504,78	-31.369,42	-32.110,07			
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-83.504,78	-31.369,42	-32.110,07			
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus ILV						
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Kostendeckungsgrad in %				8,42	2,32	2,94
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Gesamtaufwand	603.833,12	1.008.611,37	797.915,97	100,00	100,00	100,00
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Personalaufwand	100.502,91	125.288,72	105.307,68	16,64	12,42	13,20
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Sach- und Finanzaufwand	440.598,52	717.361,06	647.172,23	72,97	71,12	81,11
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	62.731,69	165.961,59	45.436,06	10,39	16,45	5,69
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Gesamterträge	-28.744,40	-10.413,66	-10.745,48			
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.744,40	-10.413,66	-10.745,48			
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus ILV						
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.	Kostendeckungsgrad in %				4,76	1,03	1,35
Sonderreinigung	Gesamtaufwand	388.007,96	341.978,43	293.872,49	100,00	100,00	100,00
Sonderreinigung	- davon Personalaufwand	200.390,98	218.478,12	192.973,96	51,65	63,89	65,67
Sonderreinigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	149.995,93	88.120,98	67.421,57	38,66	25,77	22,94
Sonderreinigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	37.621,05	35.379,33	33.476,96	9,70	10,35	11,39

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sonderreinigung	Gesamterträge	-54.760,38	-20.955,76	-21.364,59			
Sonderreinigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-54.760,38	-20.955,76	-21.364,59			
Sonderreinigung	- davon Erträge aus ILV						
Sonderreinigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderreinigung	Kostendeckungsgrad in %				14,11	6,13	7,27

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.100.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-762,59	-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.100.762,59	-25.000.600,00	-25.000.600,00	-25.000.600,00	-25.000.500,00	-25.000.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	16.400.000,00	20.700.000,00	20.500.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00	21.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.714,33					
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.525.714,33	23.000.000,00	21.800.000,00	19.800.000,00	20.800.000,00	22.300.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.575.048,26	-2.000.600,00	-3.200.600,00	-5.200.600,00	-4.200.500,00	-2.700.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
21	= Finanzergebnis		220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.575.048,26	-1.780.500,00	-2.980.500,00	-4.980.500,00	-3.980.400,00	-2.480.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.575.048,26	-1.780.500,00	-2.980.500,00	-4.980.500,00	-3.980.400,00	-2.480.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-7.575.048,26	-1.780.500,00	-2.980.500,00	-4.980.500,00	-3.980.400,00	-2.480.400,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Gesamtaufwand	17.525.714,33	23.220.100,00	22.020.100,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.525.714,33	23.220.100,00	22.020.100,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Gesamterträge	-25.100.762,59	-25.000.600,00	-25.000.600,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.100.762,59	-25.000.600,00	-25.000.600,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				143,22	107,67	113,54
Beteiligung ÖPNV	Gesamtaufwand	17.525.714,33	23.220.100,00	22.020.100,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Personalaufwand						
Beteiligung ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.525.714,33	23.220.100,00	22.020.100,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung ÖPNV	Gesamterträge	-25.100.762,59	-25.000.600,00	-25.000.600,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.100.762,59	-25.000.600,00	-25.000.600,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				143,22	107,67	113,54

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)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.360.583,95	-1.570.455,18	-1.471.707,63	-1.279.409,51	-904.258,97	-510.870,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.472.495,56	-6.055.600,00	-6.055.600,00	-6.055.600,00	-6.055.600,00	-6.055.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.379.805,91	-1.488.800,00	-1.500.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102,11	-230.900,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.016.306,40	-2.526.886,11	-2.340.736,92	-2.162.645,72	-2.162.930,72	-2.162.490,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.229.293,93	-11.872.641,29	-11.577.244,55	-11.218.855,23	-10.843.989,69	-10.450.160,42
11	- Personalaufwendungen	3.623.630,61	3.894.078,32	3.625.900,12	3.622.314,28	3.634.764,16	3.601.321,80
12	- Versorgungsaufwendungen	163.594,93	146.351,20	130.440,48	173.933,52	131.250,24	149.474,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848.783,78	7.065.950,73	7.368.425,60	6.373.524,33	5.748.924,33	5.209.024,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.029,94	314.552,28	472.086,22	400.655,31	398.191,61	400.179,03
15	- Transferaufwendungen	1.105.574,05	904.000,00	886.900,00	866.900,00	866.900,00	866.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.965,54	3.303.212,96	3.034.655,24	2.856.656,76	2.856.659,92	2.856.661,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.381.578,85	15.628.145,49	15.518.407,66	14.293.984,20	13.636.690,26	13.083.561,44
18	= Ordentliches Ergebnis	3.152.284,92	3.755.504,20	3.941.163,11	3.075.128,97	2.792.700,57	2.633.401,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.152.284,92	3.755.504,20	3.941.163,11	3.075.128,97	2.792.700,57	2.633.401,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.152.284,92	3.755.504,20	3.941.163,11	3.075.128,97	2.792.700,57	2.633.401,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.881,11	-671.557,62	-1.055.797,23	-1.055.791,82	-1.055.792,33	-1.055.915,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.570.341,33	18.836.446,57	18.527.871,73	18.497.841,49	18.349.036,20	18.428.582,23
29	= Ergebnis	19.684.745,14	21.920.393,15	21.413.237,61	20.517.178,64	20.085.944,44	20.006.068,21

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.245,50	-1.140.000,00	-816.860,00		-856.673,00	-482.000,00	-90.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-186.785,89						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-231.031,39	-1.140.000,00	-816.860,00		-856.673,00	-482.000,00	-90.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,35						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.675,88	308.000,00	506.800,00	30.000,00	256.800,00	292.800,00	292.800,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.424.268,04	2.297.900,00	2.065.400,00	1.260.000,00	1.700.400,00	1.248.400,00	750.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.555.888,27	2.605.900,00	2.572.200,00	1.290.000,00	1.957.200,00	1.541.200,00	1.043.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.324.856,88	1.465.900,00	1.755.340,00	1.290.000,00	1.100.527,00	1.059.200,00	953.200,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,80	0,80				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,77					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	5,00	5,30	5,30	5,30	5,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,30	5,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	12,30	12,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Planstellen (PLS)	57,71	55,71	54,21	54,21	54,21	54,21

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-977.341,15	-538.603,49	-1.342.529,37	-917.526,28	-587.549,61	-364.460,92
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.225,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.885,93	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,59	-22.500,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.023,62	-69.344,03	-64.791,48	-64.737,04	-64.909,60	-64.643,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.208.481,69	-685.947,52	-1.462.820,85	-1.037.763,32	-707.959,21	-484.604,24
11	- Personalaufwendungen	1.587.076,05	1.751.762,56	1.610.075,64	1.599.092,16	1.575.390,12	1.554.507,04
12	- Versorgungsaufwendungen	98.517,83	88.385,56	78.770,36	105.041,68	79.266,44	90.273,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.597,77	4.143.945,87	5.406.497,65	4.230.778,96	3.687.620,80	3.375.463,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.792,93	70.876,81	102.834,34	100.563,54	100.031,34	96.886,06
15	- Transferaufwendungen	1.076.330,46	876.128,04	859.021,20	839.021,20	839.021,20	839.021,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.513,18	2.628.361,68	2.513.310,80	2.335.311,64	2.335.312,72	2.335.314,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.021.828,22	9.559.460,52	10.570.509,99	9.209.809,18	8.616.642,62	8.291.464,98
18	= Ordentliches Ergebnis	7.813.346,53	8.873.513,00	9.107.689,14	8.172.045,86	7.908.683,41	7.806.860,74
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.813.346,53	8.873.513,00	9.107.689,14	8.172.045,86	7.908.683,41	7.806.860,74
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.813.346,53	8.873.513,00	9.107.689,14	8.172.045,86	7.908.683,41	7.806.860,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-249.843,24	-2.101.271,29	-2.163.577,44	-2.163.560,10	-2.163.560,76	-2.164.214,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.495.647,78	9.824.268,24	10.273.947,71	10.232.907,67	10.103.128,09	10.186.259,58
29	= Ergebnis	16.059.151,07	16.596.509,95	17.218.059,41	16.241.393,43	15.848.250,74	15.828.906,25

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.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.343,52	-1.140.000,00	-816.860,00		-856.673,00	-482.000,00	-90.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-31.343,52	-1.140.000,00	-816.860,00		-856.673,00	-482.000,00	-90.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,35						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.227,95		10.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.699,59	2.274.000,00	2.019.500,00	1.260.000,00	1.654.500,00	1.202.500,00	712.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.381.871,89	2.274.000,00	2.029.500,00	1.260.000,00	1.654.500,00	1.202.500,00	712.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.350.528,37	1.134.000,00	1.212.640,00	1.260.000,00	797.827,00	720.500,00	622.500,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel									
Investitionszuwendungen	2.016,60							2.016,60	2.016,60
= Summe Einzahlungen	2.016,60							2.016,60	2.016,60
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.822,93							32.822,93	32.822,93
= Summe Auszahlungen	32.822,93							32.822,93	32.822,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.806,33							-30.806,33	-30.806,33
6000001295501 Schild Hilda-Heinemann-Schule Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	175,86							175,86	175,86
= Summe Auszahlungen	175,86							175,86	175,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-175,86							-175,86	-175,86
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	944,35							944,35	944,35
= Summe Auszahlungen	944,35							944,35	944,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-944,35							-944,35	-944,35
6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			619.800,00		619.800,00	619.800,00	619.800,00		2.479.200,00
= Summe Auszahlungen			619.800,00		619.800,00	619.800,00	619.800,00		2.479.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-619.800,00		-619.800,00	-619.800,00	-619.800,00		-2.479.200,00
6000001945501 Ersatzpflanzung v. Straßenbäumen - FW									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			141.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00		265.200,00
= Summe Auszahlungen			141.300,00		41.300,00	41.300,00	41.300,00		265.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-141.300,00		-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00		-265.200,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001985501 Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert									
Investitionszuwendungen			416.860,00		656.673,00	82.000,00	50.000,00		1.205.533,00
= Summe Einzahlungen			416.860,00		656.673,00	82.000,00	50.000,00		1.205.533,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			431.000,00	460.000,00	721.000,00	40.000,00			1.192.000,00
= Summe Auszahlungen			431.000,00	460.000,00	721.000,00	40.000,00			1.192.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-14.140,00	-460.000,00	-64.327,00	42.000,00	50.000,00		13.533,00
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert									
Investitionszuwendungen			400.000,00		200.000,00	400.000,00	40.000,00		1.040.000,00
= Summe Einzahlungen			400.000,00		200.000,00	400.000,00	40.000,00		1.040.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000,00	800.000,00	250.000,00	500.000,00	50.000,00		1.300.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00	800.000,00	250.000,00	500.000,00	50.000,00		1.300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00	-800.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-10.000,00		-260.000,00
6000002125501 Ausbau Radweg Opelbahn - Festwert									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			250.000,00						250.000,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00						250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000,00						-250.000,00
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.899,62	1.400,00	11.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	35.299,62	50.899,62
= Summe Auszahlungen	33.899,62	1.400,00	11.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	35.299,62	50.899,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.899,62	-1.400,00	-11.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-35.299,62	-50.899,62

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.340,42		10.000,00					4.340,42	14.340,42
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00						5.000,00	5.000,00
= Summe Auszahlungen	4.340,42	5.000,00	10.000,00					9.340,42	19.340,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.340,42	-5.000,00	-10.000,00					-9.340,42	-19.340,42
6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.236,20							3.236,20	3.236,20
= Summe Auszahlungen	3.236,20							3.236,20	3.236,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.236,20							-3.236,20	-3.236,20
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.206,95							6.206,95	6.206,95
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.268,45							4.268,45	4.268,45
= Summe Auszahlungen	10.475,40							10.475,40	10.475,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.475,40							-10.475,40	-10.475,40
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680,58							680,58	680,58
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			66.000,00		21.000,00				87.000,00
= Summe Auszahlungen	680,58		66.000,00		21.000,00			680,58	87.680,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-680,58		-66.000,00		-21.000,00			-680,58	-87.680,58

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün									
Investitionszuwendungen		1.140.000,00						1.140.000,00	1.140.000,00
= Summe Einzahlungen		1.140.000,00						1.140.000,00	1.140.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.295.296,53	2.267.600,00						3.562.896,53	3.562.896,53
= Summe Auszahlungen	1.295.296,53	2.267.600,00						3.562.896,53	3.562.896,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.295.296,53	-1.127.600,00						-2.422.896,53	-2.422.896,53

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,46	0,42				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,52	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,40					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			0,67	0,67	0,67	0,67
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,81	3,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Summe Planstellen (PLS)	29,45	28,45	27,70	27,70	27,70	27,70

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Öffentliches Grün	Gesamtaufwand	17.229.612,20	17.789.624,99	19.702.572,70	100,00	100,00	100,00
Öffentliches Grün	- davon Personalaufwand	1.685.593,88	1.840.147,08	1.688.846,00	9,78	10,34	8,57
Öffentliches Grün	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.204.980,80	7.719.312,40	8.881.663,99	41,82	43,39	45,08
Öffentliches Grün	- davon Interne Leistungsbeziehungen	8.339.037,52	8.230.165,51	9.132.062,71	48,40	46,26	46,35
Öffentliches Grün	Gesamterträge	-1.208.481,69	-1.193.116,08	-2.484.513,29		100,00	100,00
Öffentliches Grün	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.208.481,69	-685.947,52	-1.462.820,85		57,49	58,88
Öffentliches Grün	- davon Erträge aus ILV		-507.168,56	-1.021.692,44		42,51	41,12
Öffentliches Grün	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentliches Grün	Kostendeckungsgrad in %				7,01	6,71	12,61
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	Gesamtaufwand	9.080.159,53	10.440.154,42	12.044.960,80	100,00	100,00	100,00
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	- davon Personalaufwand	737.141,88	665.234,60	613.529,36	8,12	6,37	5,09
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.872.574,97	5.404.633,62	6.546.344,08	42,65	51,77	54,35
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.470.442,68	4.370.286,20	4.885.087,36	49,23	41,86	40,56
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	Gesamterträge	-1.096.024,38	-574.656,73	-1.346.745,99		100,00	
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.096.024,38	-564.437,37	-1.346.745,99		98,22	
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	- davon Erträge aus ILV		-10.219,36			1,78	
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Parkanl., Grün-u.Freiflächen, Kleingärten	Kostendeckungsgrad in %				12,07	5,50	11,18
Spielplätze	Gesamtaufwand	3.314.946,54	3.111.086,70	3.010.542,22	100,00	100,00	100,00
Spielplätze	- davon Personalaufwand	280.131,86	310.792,28	284.636,96	8,45	9,99	9,45
Spielplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.419.976,91	1.241.766,42	1.031.684,71	42,84	39,91	34,27
Spielplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.614.837,77	1.558.528,00	1.694.220,55	48,71	50,10	56,28
Spielplätze	Gesamterträge	-19.109,84	-10.830,40	-7.586,37			
Spielplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.109,84	-10.830,40	-7.586,37			
Spielplätze	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Spielplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Spielplätze	Kostendeckungsgrad in %				0,58	0,35	0,25
Außenanlage öff. Gebäude	Gesamtaufwand	2.165.016,98	1.911.253,19	2.070.308,84	100,00	100,00	100,00
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Personalaufwand	426.969,52	473.779,56	436.491,88	19,72	24,79	21,08
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Sach- und Finanzaufwand	598.604,84	445.665,92	459.925,83	27,65	23,32	22,22
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.139.442,62	991.807,71	1.173.891,13	52,63	51,89	56,70
Außenanlage öff. Gebäude	Gesamterträge	-28.099,78	-326.679,34	-321.352,68		100,00	100,00
Außenanlage öff. Gebäude	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-28.099,78	-11.526,04	-6.118,04		3,53	1,90
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Erträge aus ILV		-315.153,30	-315.234,64		96,47	98,10
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Außenanlage öff. Gebäude	Kostendeckungsgrad in %				1,30	17,09	15,52
Straßenbegleitgrün	Gesamtaufwand	2.654.780,79	2.246.890,13	2.506.830,70	100,00	100,00	100,00
Straßenbegleitgrün	- davon Personalaufwand	236.039,61	361.785,00	327.884,80	8,89	16,10	13,08
Straßenbegleitgrün	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.308.443,49	609.483,64	825.350,61	49,29	27,13	32,92
Straßenbegleitgrün	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.110.297,69	1.275.621,49	1.353.595,29	41,82	56,77	54,00
Straßenbegleitgrün	Gesamterträge	-63.265,49	-244.056,57	-772.059,97		100,00	100,00
Straßenbegleitgrün	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-63.265,49	-62.260,67	-65.602,17		25,51	8,50
Straßenbegleitgrün	- davon Erträge aus ILV		-181.795,90	-706.457,80		74,49	91,50
Straßenbegleitgrün	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenbegleitgrün	Kostendeckungsgrad in %				2,38	10,86	30,80
Gräber und Mahnmale	Gesamtaufwand	14.708,36	80.240,55	69.930,14	100,00	100,00	100,00
Gräber und Mahnmale	- davon Personalaufwand	5.311,01	28.555,64	26.303,00	36,11	35,59	37,61
Gräber und Mahnmale	- davon Sach- und Finanzaufwand	5.380,59	17.762,80	18.358,76	36,58	22,14	26,25
Gräber und Mahnmale	- davon Interne Leistungsbeziehungen	4.016,76	33.922,11	25.268,38	27,31	42,28	36,13
Gräber und Mahnmale	Gesamterträge	-1.982,20	-36.893,04	-36.768,28			
Gräber und Mahnmale	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.982,20	-36.893,04	-36.768,28			
Gräber und Mahnmale	- davon Erträge aus ILV						
Gräber und Mahnmale	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Stadt Bochum

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Gräber und Mahnmale	Kostendeckungsgrad in %				13,48	45,98	52,58

Beschreibung:

Steuerung der Entwicklung städtischer Friedhöfe

Ziele:

Bereitstellen von würdevollen Begräbnisstätten und Ausbau zu ökologisch wertvollen Grünflächen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Friedhöfe
- ▶ Grün auf Friedhöfen

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.689,36	-92.550,14	-94.866,47	-94.860,25	-94.848,79	-94.814,68
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.353.853,45	-5.870.000,00	-5.870.000,00	-5.870.000,00	-5.870.000,00	-5.870.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481,60					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,52	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.655.079,93	-2.451.594,44	-2.270.937,16	-2.092.907,20	-2.092.990,48	-2.092.860,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.354.106,86	-8.622.544,58	-8.444.203,63	-8.266.167,45	-8.266.239,27	-8.266.074,88
11	- Personalaufwendungen	537.504,14	742.507,44	692.727,60	687.390,68	706.594,28	696.268,48
12	- Versorgungsaufwendungen	48.057,50	42.805,32	38.152,24	50.858,60	38.376,48	43.705,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.529,78	1.223.718,10	1.196.260,07	1.198.822,00	1.198.822,00	1.198.822,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.415,84	222.223,00	247.083,44	248.023,59	251.658,85	257.153,21
15	- Transferaufwendungen	3.238,58	4.423,84	4.431,52	4.431,52	4.431,52	4.431,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.968,29	213.776,84	121.067,80	121.067,92	121.069,84	121.069,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.476.714,13	2.449.454,54	2.299.722,67	2.310.594,31	2.320.952,97	2.321.450,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.877.392,73	-6.173.090,04	-6.144.480,96	-5.955.573,14	-5.945.286,30	-5.944.624,23
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.877.392,73	-6.173.090,04	-6.144.480,96	-5.955.573,14	-5.945.286,30	-5.944.624,23
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.877.392,73	-6.173.090,04	-6.144.480,96	-5.955.573,14	-5.945.286,30	-5.944.624,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.676,55	-4.075,46	-3.967,71	-3.967,50	-3.967,53	-3.976,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.761.041,70	8.916.049,73	7.749.329,78	7.758.171,93	7.747.185,13	7.746.128,80
29	= Ergebnis	879.972,42	2.738.884,23	1.600.881,11	1.798.631,29	1.797.931,30	1.797.527,98

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.948,02	288.000,00	476.800,00	30.000,00	236.800,00	272.800,00	272.800,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.911,07	23.900,00	23.900,00		23.900,00	23.900,00	23.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	96.859,09	311.900,00	500.700,00	30.000,00	260.700,00	296.700,00	296.700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	96.859,09	311.900,00	500.700,00	30.000,00	260.700,00	296.700,00	296.700,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
= Summe Auszahlungen		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-19.500,00
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.472,94	210.000,00	198.800,00	30.000,00	208.800,00	244.800,00	244.800,00	293.472,94	1.190.672,94
= Summe Auszahlungen	83.472,94	210.000,00	198.800,00	30.000,00	208.800,00	244.800,00	244.800,00	293.472,94	1.190.672,94
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-83.472,94	-210.000,00	-198.800,00	-30.000,00	-208.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-293.472,94	-1.190.672,94
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.475,08	78.000,00	278.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.475,08	446.475,08
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
= Summe Auszahlungen	6.475,08	78.000,00	298.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	84.475,08	526.475,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.475,08	-78.000,00	-298.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-84.475,08	-526.475,08
6600000015502 Sonstige FW Friedhöfe und Bestat									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.911,07	20.000,00						26.911,07	26.911,07
= Summe Auszahlungen	6.911,07	20.000,00						26.911,07	26.911,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.911,07	-20.000,00						-26.911,07	-26.911,07

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,26	0,26				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,26					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,80	0,80	1,11	1,11	1,11	1,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Summe Planstellen (PLS)	8,82	8,82	8,87	8,87	8,87	8,87

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamtaufwand	9.294.079,28	11.361.429,05	10.045.084,74	100,00	100,00	100,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Personalaufwand	585.561,64	785.313,00	730.879,84	6,30	6,91	7,28
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.951.152,49	1.664.141,78	1.568.842,83	20,99	14,65	15,62
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.757.365,15	8.911.974,27	7.745.362,07	72,71	78,44	77,11
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamterträge	-8.354.106,86	-8.622.544,58	-8.444.203,63			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.354.106,86	-8.622.544,58	-8.444.203,63			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad in %				89,89	75,89	84,06
Friedhöfe	Gesamtaufwand	9.233.816,40	11.235.346,52	9.918.034,76	100,00	100,00	100,00
Friedhöfe	- davon Personalaufwand	563.805,67	712.160,60	664.071,48	6,11	6,34	6,70
Friedhöfe	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.922.504,33	1.629.712,02	1.527.008,52	20,82	14,51	15,40
Friedhöfe	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.747.506,40	8.893.473,90	7.726.954,76	73,07	79,16	77,91
Friedhöfe	Gesamterträge	-5.733.261,62	-6.184.313,90	-6.184.454,35			
Friedhöfe	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.733.261,62	-6.184.313,90	-6.184.454,35			
Friedhöfe	- davon Erträge aus ILV						
Friedhöfe	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhöfe	Kostendeckungsgrad in %				62,09	55,04	62,36
Grün auf Friedhöfen	Gesamtaufwand	60.262,88	126.082,53	127.049,98	100,00	100,00	100,00
Grün auf Friedhöfen	- davon Personalaufwand	21.755,97	73.152,40	66.808,36	36,10	58,02	52,58
Grün auf Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	28.648,16	34.429,76	41.834,31	47,54	27,31	32,93
Grün auf Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.858,75	18.500,37	18.407,31	16,36	14,67	14,49
Grün auf Friedhöfen	Gesamterträge	-2.620.845,24	-2.438.230,68	-2.259.749,28			
Grün auf Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.620.845,24	-2.438.230,68	-2.259.749,28			
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grün auf Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %				4.349,02	1.933,84	1.778,63

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-575,15	-520,20	-524,62	-524,22	-524,22	-524,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.794,43	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.259.228,12	-1.361.000,00	-1.373.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.462,19	-565,56	-478,56	-478,44	-480,96	-476,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.325.059,89	-1.482.085,76	-1.494.003,18	-1.506.002,66	-1.506.005,18	-1.506.000,98
11	- Personalaufwendungen	24.306,44	44.295,44	41.379,08	41.480,12	42.440,84	42.116,76
12	- Versorgungsaufwendungen	1.593,36	1.441,12	1.291,56	1.724,44	1.301,04	1.481,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.494,82	412.856,08	302.683,70	302.665,62	302.665,62	302.665,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.499,39	13.774,42	109.224,83	38.595,68	32.386,59	31.333,05
15	- Transferaufwendungen	190,34	266,20	265,92	265,92	265,92	265,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.251,11	292.061,92	265.531,36	265.531,56	265.531,64	265.531,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.335,46	764.695,18	720.376,45	650.263,34	644.591,65	643.394,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-756.724,43	-717.390,58	-773.626,73	-855.739,32	-861.413,53	-862.606,55
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.724,43	-717.390,58	-773.626,73	-855.739,32	-861.413,53	-862.606,55
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-756.724,43	-717.390,58	-773.626,73	-855.739,32	-861.413,53	-862.606,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.214,75	537.655,28	531.555,45	530.880,63	528.825,02	528.660,66
29	= Ergebnis	-234.509,68	-179.735,30	-242.071,28	-324.858,69	-332.588,51	-333.945,89

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, with a green horizontal line above and below the text.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Planstellen (PLS)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Krematorium	Gesamtaufwand	1.090.550,21	1.302.350,46	1.251.931,90	100,00	100,00	100,00
Krematorium	- davon Personalaufwand	25.899,80	45.736,56	42.670,64	2,37	3,51	3,41
Krematorium	- davon Sach- und Finanzaufwand	542.435,66	718.958,62	677.705,81	49,74	55,20	54,13
Krematorium	- davon Interne Leistungsbeziehungen	522.214,75	537.655,28	531.555,45	47,89	41,28	42,46
Krematorium	Gesamterträge	-1.325.059,89	-1.482.085,76	-1.494.003,18			
Krematorium	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.325.059,89	-1.482.085,76	-1.494.003,18			
Krematorium	- davon Erträge aus ILV						
Krematorium	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorium	Kostendeckungsgrad in %				121,50	113,80	119,34
Krematorien	Gesamtaufwand	1.090.550,21	1.302.350,46	1.251.931,90	100,00	100,00	100,00
Krematorien	- davon Personalaufwand	25.899,80	45.736,56	42.670,64	2,37	3,51	3,41
Krematorien	- davon Sach- und Finanzaufwand	542.435,66	718.958,62	677.705,81	49,74	55,20	54,13
Krematorien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	522.214,75	537.655,28	531.555,45	47,89	41,28	42,46
Krematorien	Gesamterträge	-1.325.059,89	-1.482.085,76	-1.494.003,18			
Krematorien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.325.059,89	-1.482.085,76	-1.494.003,18			
Krematorien	- davon Erträge aus ILV						
Krematorien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorien	Kostendeckungsgrad in %				121,50	113,80	119,34

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.056,50	-931.160,02	-25.938,41	-258.650,60	-213.489,00	-43.225,48
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.622,28	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.507,48	-3.826,32	-3.218,16	-3.214,44	-3.233,76	-3.205,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-239.186,26	-998.086,34	-92.256,57	-324.965,04	-279.822,76	-109.530,68
11	- Personalaufwendungen	1.379.622,22	1.258.543,72	1.194.579,40	1.207.146,72	1.224.010,64	1.223.025,36
12	- Versorgungsaufwendungen	10.617,44	9.752,88	8.685,72	11.589,48	8.745,96	9.960,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.904,50	1.176.823,44	176.722,76	394.769,76	338.327,92	125.585,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.294,21	3.618,66	7.515,20	7.514,78	7.509,71	7.434,92
15	- Transferaufwendungen	24.931,02	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.122,54	160.558,40	123.948,84	123.949,12	123.949,16	123.949,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.491,93	2.631.797,10	1.533.951,92	1.767.469,86	1.725.043,39	1.512.454,80
18	= Ordentliches Ergebnis	1.621.305,67	1.633.710,76	1.441.695,35	1.442.504,82	1.445.220,63	1.402.924,12
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.621.305,67	1.633.710,76	1.441.695,35	1.442.504,82	1.445.220,63	1.402.924,12
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.621.305,67	1.633.710,76	1.441.695,35	1.442.504,82	1.445.220,63	1.402.924,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-127.959,88				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.957,65	240.531,10	252.811,31	255.982,53	251.833,48	250.521,05
29	= Ergebnis	1.903.263,32	1.746.281,98	1.694.506,66	1.698.487,35	1.697.054,11	1.653.445,17

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.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.901,98						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-186.785,89						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-199.687,87						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.901,98						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.657,38						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	60.559,36						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-139.128,51						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001095504 Ausbau von Reitwegen									
Investitionszuwendungen	12.901,98							12.901,98	12.901,98
= Summe Einzahlungen	12.901,98							12.901,98	12.901,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.901,98							12.901,98	12.901,98
= Summe Auszahlungen	12.901,98							12.901,98	12.901,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0							0	0
6600000015504 Sonstige FW Natur und Landschaft									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.657,38							47.657,38	47.657,38
= Summe Auszahlungen	47.657,38							47.657,38	47.657,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47.657,38							-47.657,38	-47.657,38

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tariflich Beschäftigte (PRS)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,08	0,08				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,07					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	4,00	3,23	3,23	3,23	3,23
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	3,58	3,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,50	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Summe Planstellen (PLS)	17,27	16,27	15,42	15,42	15,42	15,42

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Natur und Landschaft	Gesamtaufwand	2.142.449,58	2.872.328,80	1.786.763,23	100,00	100,00	100,00
Natur und Landschaft	- davon Personalaufwand	1.390.239,66	1.268.297,20	1.203.265,12	64,89	44,16	67,34
Natur und Landschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	470.252,27	1.363.500,50	330.686,80	21,95	47,47	18,51
Natur und Landschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	281.957,65	240.531,10	252.811,31	13,16	8,37	14,15
Natur und Landschaft	Gesamterträge	-239.186,26	-1.126.046,22	-92.256,57		100,00	
Natur und Landschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-239.186,26	-998.086,34	-92.256,57		88,64	
Natur und Landschaft	- davon Erträge aus ILV		-127.959,88			11,36	
Natur und Landschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Natur und Landschaft	Kostendeckungsgrad in %				11,16	39,20	5,16
Natur- und Landschaftspflege	Gesamtaufwand	1.831.239,48	2.596.991,86	1.530.082,24	100,00	100,00	100,00
Natur- und Landschaftspflege	- davon Personalaufwand	1.153.356,68	1.061.528,32	1.007.732,72	62,98	40,88	65,86
Natur- und Landschaftspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	431.566,71	1.323.283,90	297.159,92	23,57	50,95	19,42
Natur- und Landschaftspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	246.316,09	212.179,64	225.189,60	13,45	8,17	14,72
Natur- und Landschaftspflege	Gesamterträge	-236.998,53	-1.122.119,58	-90.723,56		100,00	
Natur- und Landschaftspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-236.998,53	-994.159,70	-90.723,56		88,60	
Natur- und Landschaftspflege	- davon Erträge aus ILV		-127.959,88			11,40	
Natur- und Landschaftspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Natur- und Landschaftspflege	Kostendeckungsgrad in %				12,94	43,21	5,93
Landschaftsplanung	Gesamtaufwand	311.210,10	275.336,94	256.680,99	100,00	100,00	100,00
Landschaftsplanung	- davon Personalaufwand	236.882,98	206.768,88	195.532,40	76,12	75,10	76,18
Landschaftsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	38.685,56	40.216,60	33.526,88	12,43	14,61	13,06
Landschaftsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	35.641,56	28.351,46	27.621,71	11,45	10,30	10,76
Landschaftsplanung	Gesamterträge	-2.187,73	-3.926,64	-1.533,01			
Landschaftsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.187,73	-3.926,64	-1.533,01			
Landschaftsplanung	- davon Erträge aus ILV						
Landschaftsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Landschaftsplanung	Kostendeckungsgrad in %				0,70	1,43	0,60

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.921,79	-7.621,33	-7.848,76	-7.848,16	-7.847,35	-7.844,92
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.210,26	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.233,18	-1.555,76	-1.311,56	-1.308,60	-1.315,92	-1.304,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-102.459,23	-83.977,09	-83.960,32	-83.956,76	-83.963,27	-83.949,64
11	- Personalaufwendungen	95.121,76	96.969,16	87.138,40	87.204,60	86.328,28	85.404,16
12	- Versorgungsaufwendungen	4.808,80	3.966,32	3.540,60	4.719,32	3.560,32	4.054,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.256,91	108.607,24	286.261,42	246.487,99	221.487,99	206.487,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.027,57	4.059,39	5.428,41	5.957,72	6.605,12	7.371,79
15	- Transferaufwendungen	883,65	681,92	681,36	681,36	681,36	681,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.110,42	8.454,12	10.796,44	10.796,52	10.796,56	10.796,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.209,11	222.738,15	393.846,63	355.847,51	329.459,63	314.796,58
18	= Ordentliches Ergebnis	351.749,88	138.761,06	309.886,31	271.890,75	245.496,36	230.846,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	351.749,88	138.761,06	309.886,31	271.890,75	245.496,36	230.846,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.749,88	138.761,06	309.886,31	271.890,75	245.496,36	230.846,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.118,13	879.691,23	831.975,40	831.634,51	829.800,44	829.287,76
29	= Ergebnis	1.076.868,01	1.018.452,29	1.141.861,71	1.103.525,26	1.075.296,80	1.060.134,70

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.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.597,93	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.000,00		22.000,00	22.000,00	14.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	16.597,93	20.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	34.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	16.597,93	20.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	34.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001285505 Brückenbau Dorneburger Mühlenbach Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.597,93							16.597,93	16.597,93
= Summe Auszahlungen	16.597,93							16.597,93	16.597,93
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.597,93							-16.597,93	-16.597,93
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.000,00		22.000,00	22.000,00	14.000,00		80.000,00
= Summe Auszahlungen		20.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	34.000,00	20.000,00	180.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000,00	-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00	-34.000,00	-20.000,00	-180.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, with a green horizontal line above and below the text.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,98	0,02				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,03	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)			0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe Planstellen (PLS)	1,23	1,23	1,28	1,28	1,28	1,28

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Land- und Forstwirtschaft	Gesamtaufwand	1.179.327,24	1.102.429,38	1.225.822,03	100,00	100,00	100,00
Land- und Forstwirtschaft	- davon Personalaufwand	99.930,56	100.935,48	90.679,00	8,47	9,16	7,40
Land- und Forstwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	354.278,55	121.802,67	303.167,63	30,04	11,05	24,73
Land- und Forstwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	725.118,13	879.691,23	831.975,40	61,49	79,80	67,87
Land- und Forstwirtschaft	Gesamterträge	-102.459,23	-83.977,09	-83.960,32			
Land- und Forstwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-102.459,23	-83.977,09	-83.960,32			
Land- und Forstwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Land- und Forstwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Land- und Forstwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				8,69	7,62	6,85
Erholungswald	Gesamtaufwand	1.179.327,24	1.102.429,38	1.225.822,03	100,00	100,00	100,00
Erholungswald	- davon Personalaufwand	99.930,56	100.935,48	90.679,00	8,47	9,16	7,40
Erholungswald	- davon Sach- und Finanzaufwand	354.278,55	121.802,67	303.167,63	30,04	11,05	24,73
Erholungswald	- davon Interne Leistungsbeziehungen	725.118,13	879.691,23	831.975,40	61,49	79,80	67,87
Erholungswald	Gesamterträge	-102.459,23	-83.977,09	-83.960,32			
Erholungswald	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-102.459,23	-83.977,09	-83.960,32			
Erholungswald	- davon Erträge aus ILV						
Erholungswald	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Erholungswald	Kostendeckungsgrad in %				8,69	7,62	6,85

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417.610,26	-267.107,01	-183.082,84	-144.077,06	-94.041,42	-93.690,92
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.117,50	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.162,03	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.451,66	-95.277,12	-81.082,56	-80.977,96	-81.430,92	-80.713,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-866.642,00	-526.003,69	-427.784,96	-388.674,58	-339.091,90	-338.023,84
11	- Personalaufwendungen	1.800.545,67	1.962.218,08	1.834.322,80	1.795.198,08	1.863.498,86	1.802.689,92
12	- Versorgungsaufwendungen	258.220,53	240.281,56	216.117,92	288.317,60	217.547,84	247.740,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.331,51	611.638,20	515.195,20	450.120,87	382.620,87	382.620,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.392,39	67.198,80	68.744,48	68.747,34	67.053,07	66.651,16
15	- Transferaufwendungen	236.358,66	160.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.921,53	182.033,76	198.068,52	198.078,12	198.083,12	198.082,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.947.770,29	3.223.470,40	2.997.548,92	2.965.562,01	2.893.903,76	2.862.884,91
18	= Ordentliches Ergebnis	2.081.128,29	2.697.466,71	2.569.763,96	2.576.887,43	2.554.811,86	2.524.861,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.081.128,29	2.697.466,71	2.569.763,96	2.576.887,43	2.554.811,86	2.524.861,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.081.128,29	2.697.466,71	2.569.763,96	2.576.887,43	2.554.811,86	2.524.861,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.657,04	-64.173,00	-13.738,40	-13.738,40	-13.738,40	-13.740,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.036,55	299.748,32	223.153,69	228.953,58	219.349,75	218.251,30
29	= Ergebnis	2.344.507,80	2.933.042,03	2.779.179,25	2.792.102,61	2.760.423,21	2.729.371,69

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,63	0,63	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,01	4,01	3,74	3,74	3,74	3,74
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,93	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,11	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A15 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,16					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,77	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,70	0,70	1,33	1,33	1,33	1,33
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,13	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,86	1,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	31,60	29,88	29,11	29,11	29,11	29,11

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:

- ▶ Umweltkonzepte und Umweltinformation
- ▶ Luft-, Klima- und Lärmschutz
- ▶ Bodenschutz und Altlasten
- ▶ Gewässerschutz

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417.610,26	-267.107,01	-183.082,84	-144.077,06	-94.041,42	-93.690,92
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.117,50	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.162,03	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.451,66	-95.277,12	-81.082,56	-80.977,96	-81.430,92	-80.713,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-866.642,00	-526.003,69	-427.784,96	-388.674,58	-339.091,90	-338.023,84
11	- Personalaufwendungen	1.800.545,67	1.962.218,08	1.834.322,80	1.795.198,08	1.863.498,86	1.802.689,92
12	- Versorgungsaufwendungen	258.220,53	240.281,56	216.117,92	288.317,60	217.547,84	247.740,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.331,51	611.638,20	515.195,20	450.120,87	382.620,87	382.620,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.392,39	67.198,80	68.744,48	68.747,34	67.053,07	66.651,16
15	- Transferaufwendungen	236.358,66	160.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.921,53	182.033,76	198.068,52	198.078,12	198.083,12	198.082,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.947.770,29	3.223.470,40	2.997.548,92	2.965.562,01	2.893.903,76	2.862.884,91
18	= Ordentliches Ergebnis	2.081.128,29	2.697.466,71	2.569.763,96	2.576.887,43	2.554.811,86	2.524.861,07
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.081.128,29	2.697.466,71	2.569.763,96	2.576.887,43	2.554.811,86	2.524.861,07
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.081.128,29	2.697.466,71	2.569.763,96	2.576.887,43	2.554.811,86	2.524.861,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.657,04	-64.173,00	-13.738,40	-13.738,40	-13.738,40	-13.740,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.036,55	299.748,32	223.153,69	228.953,58	219.349,75	218.251,30
29	= Ergebnis	2.344.507,80	2.933.042,03	2.779.179,25	2.792.102,61	2.760.423,21	2.729.371,69

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.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,63	0,63	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	5,01	4,01	3,74	3,74	3,74	3,74
Planstellen Beamte A12 (PLS)	2,93	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,11	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A15 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen Tariflich Beschäftigte FB (PLS)	0,16					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,77	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,70	0,70	1,33	1,33	1,33	1,33
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,13	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,86	1,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	31,60	29,88	29,11	29,11	29,11	29,11

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Umwelt	Gesamtaufwand	3.204.845,12	3.522.208,00	3.219.693,05	100,00	100,00	100,00
Umwelt	- davon Personalaufwand	2.058.766,20	2.202.499,80	2.050.440,72	64,24	62,53	63,68
Umwelt	- davon Sach- und Finanzaufwand	882.819,31	1.020.970,76	947.108,20	27,55	28,99	29,42
Umwelt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	263.259,61	298.737,44	222.144,13	8,21	8,48	6,90
Umwelt	Gesamterträge	-862.654,53	-589.165,81	-440.513,80		100,00	100,00
Umwelt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-862.654,53	-526.003,69	-427.784,96		89,28	97,11
Umwelt	- davon Erträge aus ILV		-63.162,12	-12.728,84		10,72	2,89
Umwelt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Umwelt	Kostendeckungsgrad in %				26,92	16,73	13,68
Umweltinformation	Gesamtaufwand	357.034,70	418.102,34	437.984,04	100,00	100,00	100,00
Umweltinformation	- davon Personalaufwand	70.811,57	190.165,20	175.428,44	19,83	45,48	40,05
Umweltinformation	- davon Sach- und Finanzaufwand	262.879,72	198.814,28	231.655,21	73,63	47,55	52,89
Umweltinformation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.343,41	29.122,86	30.900,39	6,54	6,97	7,06
Umweltinformation	Gesamterträge	-23.346,35	-6.624,11	-5.732,32			
Umweltinformation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.346,35	-6.624,11	-5.732,32			
Umweltinformation	- davon Erträge aus ILV						
Umweltinformation	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Umweltinformation	Kostendeckungsgrad in %				6,54	1,58	1,31
Luft, Klimaschutz und Lärm	Gesamtaufwand	901.465,83	1.062.408,21	980.062,77	100,00	100,00	100,00
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Personalaufwand	534.606,56	736.383,96	701.710,76	59,30	69,31	71,60
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Sach- und Finanzaufwand	321.284,44	256.466,68	217.580,39	35,64	24,14	22,20
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Interne Leistungsbeziehungen	45.574,83	69.557,57	60.771,62	5,06	6,55	6,20
Luft, Klimaschutz und Lärm	Gesamterträge	-403.383,21	-203.210,38	-187.509,72		100,00	100,00
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-403.383,21	-186.605,48	-180.173,16		91,83	96,09
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Erträge aus ILV		-16.604,90	-7.336,56		8,17	3,91
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Lärm							
Luft, Klimaschutz und Lärm	Kostendeckungsgrad in %				44,75	19,13	19,13
Bodenschutz und Altlasten	Gesamtaufwand	1.111.726,37	1.291.138,63	1.133.883,87	100,00	100,00	100,00
Bodenschutz und Altlasten	- davon Personalaufwand	713.992,23	654.644,56	602.368,56	64,22	50,70	53,12
Bodenschutz und Altlasten	- davon Sach- und Finanzaufwand	260.388,97	511.594,94	445.093,69	23,42	39,62	39,25
Bodenschutz und Altlasten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	137.345,17	124.899,13	86.421,62	12,35	9,67	7,62
Bodenschutz und Altlasten	Gesamterträge	-363.678,73	-333.463,63	-216.783,37		100,00	100,00
Bodenschutz und Altlasten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-363.678,73	-299.374,63	-211.391,09		89,78	97,51
Bodenschutz und Altlasten	- davon Erträge aus ILV		-34.089,00	-5.392,28		10,22	2,49
Bodenschutz und Altlasten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenschutz und Altlasten	Kostendeckungsgrad in %				32,71	25,83	19,12
Gewässerschutz	Gesamtaufwand	834.618,22	750.558,82	667.762,37	100,00	100,00	100,00
Gewässerschutz	- davon Personalaufwand	739.355,84	621.306,08	570.932,96	88,59	82,78	85,50
Gewässerschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	38.266,18	54.094,86	52.778,91	4,58	7,21	7,90
Gewässerschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	56.996,20	75.157,88	44.050,50	6,83	10,01	6,60
Gewässerschutz	Gesamterträge	-72.246,24	-45.867,69	-30.488,39		100,00	
Gewässerschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-72.246,24	-33.399,47	-30.488,39		72,82	
Gewässerschutz	- davon Erträge aus ILV		-12.468,22			27,18	
Gewässerschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewässerschutz	Kostendeckungsgrad in %				8,66	6,11	4,57

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)
- ▶ Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02)
- ▶ Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)
- ▶ Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04)
- ▶ Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)
- ▶ Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.887,65	-581.998,56	-582.504,20	-344.834,66	-344.397,51	-344.349,93
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.733,65	-770.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-741.454,47	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.128,35	-158.700,00	-158.700,00	-131.950,00	-131.950,00	-131.950,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-331.644,13	-143.158,28	-129.045,16	-129.020,52	-129.777,60	-128.613,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.244.848,25	-2.353.856,84	-2.300.249,36	-2.035.805,18	-2.036.125,11	-2.034.913,81
11	- Personalaufwendungen	2.927.832,68	2.987.778,20	2.918.682,20	2.728.169,40	2.986.122,44	2.887.433,64
12	- Versorgungsaufwendungen	377.137,69	364.875,48	348.252,04	465.135,36	351.014,28	399.743,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.357,36	1.240.950,08	1.183.616,16	1.117.360,60	1.125.732,10	1.125.632,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.241,70	9.966,59	10.610,74	9.674,54	8.947,85	7.498,42
15	- Transferaufwendungen	7.627.548,76	5.756.431,00	4.857.000,00	4.757.000,00	4.482.000,00	4.482.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197.844,43	3.280.771,44	4.046.480,48	4.035.878,52	4.036.211,12	4.036.083,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.113.962,62	13.640.772,79	13.364.641,62	13.113.218,42	12.990.027,79	12.938.391,54
18	= Ordentliches Ergebnis	12.869.114,37	11.286.915,95	11.064.392,26	11.077.413,24	10.953.902,68	10.903.477,73
19	+ Finanzerträge	-14.040.810,58	-14.334.217,00	-18.725.347,00	-18.725.344,00	-18.725.344,00	-18.725.344,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.755,00					
21	= Finanzergebnis	-14.024.055,58	-14.334.217,00	-18.725.347,00	-18.725.344,00	-18.725.344,00	-18.725.344,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.154.941,21	-3.047.301,05	-7.660.954,74	-7.647.930,76	-7.771.441,32	-7.821.866,27
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.154.941,21	-3.047.301,05	-7.660.954,74	-7.647.930,76	-7.771.441,32	-7.821.866,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.469,75	583.702,03	550.670,44	559.495,44	542.979,55	515.299,71
29	= Ergebnis	-727.471,46	-2.463.599,02	-7.110.284,30	-7.088.435,32	-7.228.461,77	-7.306.566,56

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.139,48						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen			7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	66.727,48	2.103.800,00	9.303.800,00		9.303.800,00	9.303.800,00	9.303.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	66.727,48	2.103.800,00	9.303.800,00		9.303.800,00	9.303.800,00	9.303.800,00

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	31,00	31,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	45,00	45,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,88	1,13	0,98	0,98	0,98	0,98
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,44	5,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,25	2,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Planstellen (PLS)	38,75	36,73	36,73	36,73	36,73	36,73

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2)	75,92	72,00	76,00	76,00	76,00	76,00
2	Kontakte (ST2)	5.380,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
3	Projekte (ST2)	151,00	320,00	320,00	320,00	320,00	120,00
4	Veranstaltungen (ST2)	189,00	270,00	270,00	270,00	270,00	120,00
5	Veröffentlichungen (ST2)	91,00	75,00	75,00	75,00	75,00	25,00

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54,29	-6,92	-42,49	-40,86	-33,16	-32,14
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.733,65	-770.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.688,36					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.928,83	-2.679,84	-1.935,60	-1.902,96	-1.912,08	-1.895,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-786.405,13	-772.686,76	-731.978,09	-731.943,82	-731.945,24	-731.927,70
11	- Personalaufwendungen	187.427,88	144.725,84	138.518,52	138.867,60	142.346,34	141.012,04
12	- Versorgungsaufwendungen	9.296,27	6.830,40	5.222,52	6.859,00	5.172,96	5.890,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.742,00	534.216,78	541.882,86	549.877,30	558.248,80	558.149,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625,98	676,37	685,25	786,66	857,19	911,69
15	- Transferaufwendungen	8.908,37					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.250,62	39.325,48	39.482,12	39.366,84	39.692,00	39.563,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.251,12	725.774,87	725.791,27	735.757,40	746.317,29	745.527,31
18	= Ordentliches Ergebnis	65.845,99	-46.911,89	-6.186,82	3.813,58	14.372,05	13.599,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.845,99	-46.911,89	-6.186,82	3.813,58	14.372,05	13.599,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.845,99	-46.911,89	-6.186,82	3.813,58	14.372,05	13.599,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.271,23	55.651,31	53.033,87	54.779,84	53.146,36	52.901,71
29	= Ergebnis	116.117,22	8.739,42	46.847,05	58.593,42	67.518,41	66.501,32

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,01					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02					
Planstellen Beamte A15 (PLS)						
Planstellen Beamte A16 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)			0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,88	1,13	0,98	0,98	0,98	0,98
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,44	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Planstellen (PLS)	1,75	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2)	75,92	72,00	76,00	76,00	76,00	76,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Wochenmärkte	Gesamtaufwand	902.522,35	781.426,18	778.825,14	100,00	100,00	100,00
Wochenmärkte	- davon Personalaufwand	196.724,15	151.556,24	143.741,04	21,80	19,39	18,46
Wochenmärkte	- davon Sach- und Finanzaufwand	655.526,97	574.218,63	582.050,23	72,63	73,48	74,73
Wochenmärkte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	50.271,23	55.651,31	53.033,87	5,57	7,12	6,81
Wochenmärkte	Gesamterträge	-786.405,13	-772.686,76	-731.978,09			
Wochenmärkte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-786.405,13	-772.686,76	-731.978,09			
Wochenmärkte	- davon Erträge aus ILV						
Wochenmärkte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wochenmärkte	Kostendeckungsgrad in %				87,13	98,88	93,98
Wochenmärkte	Gesamtaufwand	902.522,35	781.426,18	778.825,14	100,00	100,00	100,00
Wochenmärkte	- davon Personalaufwand	196.724,15	151.556,24	143.741,04	21,80	19,39	18,46
Wochenmärkte	- davon Sach- und Finanzaufwand	655.526,97	574.218,63	582.050,23	72,63	73,48	74,73
Wochenmärkte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	50.271,23	55.651,31	53.033,87	5,57	7,12	6,81
Wochenmärkte	Gesamterträge	-786.405,13	-772.686,76	-731.978,09			
Wochenmärkte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-786.405,13	-772.686,76	-731.978,09			
Wochenmärkte	- davon Erträge aus ILV						
Wochenmärkte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wochenmärkte	Kostendeckungsgrad in %				87,13	98,88	93,98

Erläuterung:

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

Beschreibung:

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

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

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

Letztlich wird auch der Einheitliche Ansprechpartner (EA) bei der Wirtschaftsförderung verortet. Die Einrichtung dieser unabhängigen Institution ist durch die EG-Dienstleistungsrichtlinie vorgeschrieben. Der EA wird auch für die Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Herne sowie den Ennepe-Ruhr-Kreis tätig.

Ziele:

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunikation, Fokusbranchen
- ▶ Bestandspflege, Gewerbeflächenentwicklung
- ▶ Gründung und Wachstum
- ▶ Sonderaufgaben
- ▶ Einheitlicher Ansprechpartner

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.833,36	-581.991,64	-582.461,71	-344.793,80	-344.364,35	-344.317,79
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-741.454,47	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.439,99	-158.700,00	-158.700,00	-131.950,00	-131.950,00	-131.950,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-323.715,30	-140.478,44	-127.109,56	-127.117,56	-127.865,52	-126.718,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.458.443,12	-1.581.170,08	-1.568.271,27	-1.303.861,36	-1.304.179,87	-1.302.986,11
11	- Personalaufwendungen	2.740.404,80	2.843.052,36	2.780.163,68	2.589.301,80	2.843.776,10	2.746.421,60
12	- Versorgungsaufwendungen	367.841,42	358.045,08	343.029,52	458.276,36	345.841,32	393.852,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.615,36	706.733,30	641.733,30	567.483,30	567.483,30	567.483,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.615,72	9.290,22	9.925,49	8.887,88	8.090,66	6.586,73
15	- Transferaufwendungen	1.127.175,88	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.932,98	1.096.125,84	1.043.807,24	1.033.320,56	1.033.328,00	1.033.328,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.548.586,16	6.326.246,80	6.131.659,23	5.970.269,90	5.936.519,38	5.885.673,11
18	= Ordentliches Ergebnis	4.090.143,04	4.745.076,72	4.563.387,96	4.666.408,54	4.632.339,51	4.582.687,00
19	+ Finanzerträge	-654,09					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.755,00					
21	= Finanzergebnis	16.100,91					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.106.243,95	4.745.076,72	4.563.387,96	4.666.408,54	4.632.339,51	4.582.687,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.106.243,95	4.745.076,72	4.563.387,96	4.666.408,54	4.632.339,51	4.582.687,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.198,52	528.050,72	497.636,57	504.715,60	489.833,19	462.398,00
29	= Ergebnis	4.483.442,47	5.273.127,44	5.061.024,53	5.171.124,14	5.122.172,70	5.045.085,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.139,48						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen			6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	66.727,48	2.103.800,00	8.103.800,00		8.103.800,00	8.103.800,00	8.103.800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	66.727,48	2.103.800,00	8.103.800,00		8.103.800,00	8.103.800,00	8.103.800,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002365702									
Wirtschaftsförderungsholding GmbH									
- Erwerb von Finanzanlagen			6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		24.000.000,00
= Summe Auszahlungen			6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		24.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00		-24.000.000,00
6000005045702									
GVG u. BUG StA 80									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	588,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.388,00	19.588,00
= Summe Auszahlungen	588,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.388,00	19.588,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-588,00	-3.800,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.388,00	-19.588,00
6000005065702									
Grundstückserwerb StA 80									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	10.500.000,00
= Summe Auszahlungen		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	10.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.100.000,00	-2.100.000,00		-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-10.500.000,00
6000006745702 Erschließung City-Tor Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.406,29							20.406,29	20.406,29
= Summe Auszahlungen	20.406,29							20.406,29	20.406,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.406,29							-20.406,29	-20.406,29
6500027885702 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.733,19							45.733,19	45.733,19
= Summe Auszahlungen	45.733,19							45.733,19	45.733,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-45.733,19							-45.733,19	-45.733,19

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Auszug Stellenübersicht	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	31,00	31,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	45,00	45,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Planstellen (PLS)	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Kontakte (ST2)	5.380,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
2	Projekte (ST2)	151,00	320,00	320,00	320,00	320,00	120,00
3	Veranstaltungen (ST2)	189,00	270,00	270,00	270,00	270,00	120,00
4	Veröffentlichungen (ST2)	91,00	75,00	75,00	75,00	75,00	25,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Wirtschaftsförderung	Gesamtaufwand	5.923.907,99	6.854.297,76	6.629.295,80	100,00	100,00	100,00
Wirtschaftsförderung	- davon Personalaufwand	3.108.246,22	3.201.097,68	3.123.193,20	52,47	46,70	47,11
Wirtschaftsförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.438.463,25	3.125.149,36	3.008.466,03	41,16	45,59	45,38
Wirtschaftsförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	377.198,52	528.050,72	497.636,57	6,37	7,70	7,51
Wirtschaftsförderung	Gesamterträge	-1.459.123,11	-1.581.170,08	-1.568.271,27			
Wirtschaftsförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.459.123,11	-1.581.170,08	-1.568.271,27			
Wirtschaftsförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wirtschaftsförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wirtschaftsförderung	Kostendeckungsgrad in %				24,63	23,07	23,66
Kommunikation, Fokusbranchen	Gesamtaufwand	1.765.486,46	2.259.376,50	2.088.879,45	100,00	100,00	100,00
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Personalaufwand	1.000.838,38	1.078.555,24	1.034.087,12	56,69	47,74	49,50
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Sach- und Finanzaufwand	652.091,58	997.294,56	885.241,08	36,94	44,14	42,38
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	112.556,50	183.526,70	169.551,25	6,38	8,12	8,12
Kommunikation, Fokusbranchen	Gesamterträge	-233.633,95	-66.983,67	-63.798,10			
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-233.633,95	-66.983,67	-63.798,10			
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Erträge aus ILV						
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kommunikation, Fokusbranchen	Kostendeckungsgrad in %				13,23	2,96	3,05
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Gesamtaufwand	1.577.905,38	1.422.417,82	1.398.124,72	100,00	100,00	100,00
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Personalaufwand	1.080.094,41	999.278,48	979.615,52	68,45	70,25	70,07
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Sach- und Finanzaufwand	396.587,94	276.677,82	277.113,71	25,13	19,45	19,82
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	101.223,03	146.461,52	141.395,49	6,42	10,30	10,11
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Gesamterträge	-161.060,64	-58.647,91	-53.093,01			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-161.060,64	-58.647,91	-53.093,01			
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Erträge aus ILV						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Kostendeckungsgrad in %				10,21	4,12	3,80
Gründung und Wachstum	Gesamtaufwand	1.116.160,11	1.585.552,93	1.566.272,88	100,00	100,00	100,00
Gründung und Wachstum	- davon Personalaufwand	674.642,38	737.146,20	728.717,84	60,44	46,49	46,53
Gründung und Wachstum	- davon Sach- und Finanzaufwand	367.123,29	734.510,79	729.483,57	32,89	46,33	46,57
Gründung und Wachstum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	74.394,44	113.895,94	108.071,47	6,67	7,18	6,90
Gründung und Wachstum	Gesamterträge	-65.697,95	-467.283,42	-465.658,88			
Gründung und Wachstum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-65.697,95	-467.283,42	-465.658,88			
Gründung und Wachstum	- davon Erträge aus ILV						
Gründung und Wachstum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gründung und Wachstum	Kostendeckungsgrad in %				5,89	29,47	29,73
Menschen u. Kompetenzen	Gesamtaufwand	311.050,88	299.616,55	294.088,38	100,00	100,00	100,00
Menschen u. Kompetenzen	- davon Personalaufwand	239.156,53	234.112,00	229.698,64	76,89	78,14	78,11
Menschen u. Kompetenzen	- davon Sach- und Finanzaufwand	48.816,27	36.922,79	36.899,73	15,69	12,32	12,55
Menschen u. Kompetenzen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	23.078,08	28.581,76	27.490,01	7,42	9,54	9,35
Menschen u. Kompetenzen	Gesamterträge	-196.457,16	-153.181,46	-151.979,97			
Menschen u. Kompetenzen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-196.457,16	-153.181,46	-151.979,97			
Menschen u. Kompetenzen	- davon Erträge aus ILV						
Menschen u. Kompetenzen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Menschen u. Kompetenzen	Kostendeckungsgrad in %				63,16	51,13	51,68
Sonderaufgaben	Gesamtaufwand	1.015.958,67	1.059.045,46	1.054.709,39	100,00	100,00	100,00
Sonderaufgaben	- davon Personalaufwand	12.887,64	14.796,76	14.191,20	1,27	1,40	1,35
Sonderaufgaben	- davon Sach- und Finanzaufwand	969.838,13	1.004.698,95	1.004.706,88	95,46	94,87	95,26
Sonderaufgaben	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.232,90	39.549,75	35.811,31	3,27	3,73	3,40
Sonderaufgaben	Gesamterträge	-744.046,56	-701.452,03	-701.327,68			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sonderaufgaben	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-744.046,56	-701.452,03	-701.327,68			
Sonderaufgaben	- davon Erträge aus ILV						
Sonderaufgaben	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderaufgaben	Kostendeckungsgrad in %				73,24	66,23	66,49
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamtaufwand	137.346,49	228.288,50	227.220,98	100,00	100,00	100,00
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Personalaufwand	100.626,88	137.209,00	136.882,88	73,26	60,10	60,24
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.006,04	75.044,45	75.021,06	2,92	32,87	33,02
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.713,57	16.035,05	15.317,04	23,82	7,02	6,74
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamterträge	-58.226,85	-133.621,59	-132.413,63			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-58.226,85	-133.621,59	-132.413,63			
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus ILV						
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einheitlicher Ansprechpartner	Kostendeckungsgrad in %				42,39	58,53	58,28

Beschreibung:

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

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

Ziele:

Dazu gehören insbesondere:

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

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ EGR
- ▶ TGR

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.091.464,51	4.033.000,00	3.444.000,00	3.444.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.091.464,51	4.033.000,00	3.444.000,00	3.444.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.091.464,51	4.033.000,00	3.444.000,00	3.444.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00
19	+ Finanzerträge	-602,09	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-602,09	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.090.862,42	4.032.400,00	3.443.400,00	3.443.400,00	3.343.400,00	3.343.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.090.862,42	4.032.400,00	3.443.400,00	3.443.400,00	3.343.400,00	3.343.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	6.090.862,42	4.032.400,00	3.443.400,00	3.443.400,00	3.343.400,00	3.343.400,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen			1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002355703 Bochum									
Perspektive 2022									
- Erwerb von Finanzanlagen			1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		4.800.000,00
= Summe Auszahlungen			1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		4.800.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00		-4.800.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Entwicklungsgesellschaft	Gesamtaufwand	6.091.464,51	4.033.000,00	3.444.000,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Personalaufwand						
Entwicklungsgesellschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.091.464,51	4.033.000,00	3.444.000,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Entwicklungsgesellschaft	Gesamterträge	-602,09	-600,00	-600,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-602,09	-600,00	-600,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Erträge aus ILV						
Entwicklungsgesellschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Entwicklungsgesellschaft	Kostendeckungsgrad in %				0,01	0,01	0,02
EGR	Gesamtaufwand	6.091.464,51	4.033.000,00	3.444.000,00			
EGR	- davon Personalaufwand						
EGR	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.091.464,51	4.033.000,00	3.444.000,00			
EGR	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
EGR	Gesamterträge	-602,09	-600,00	-600,00			
EGR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-602,09	-600,00	-600,00			
EGR	- davon Erträge aus ILV						
EGR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
EGR	Kostendeckungsgrad in %				0,01	0,01	0,02

Beschreibung:

Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 Ziffer 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Gegenstand ist die Vorhaltung und Vermarktung von Anlagen, die der Profilierung des Veranstaltungsortes Bochum dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu gründen oder sich an solchen zu beteiligen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder ihn fördern. Als Spielstätten werden betrieben: Ruhr Congress Bochum, Jahrhunderthalle Bochum, Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ BVG

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	400.000,00	410.431,00	100.000,00			

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Veranstaltungsgesellschaft	Gesamtaufwand	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Personalaufwand						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Veranstaltungsgesellschaft	Gesamterträge						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Erträge aus ILV						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungsgesellschaft	Kostendeckungsgrad in %						
BVG	Gesamtaufwand	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
BVG	- davon Personalaufwand						
BVG	- davon Sach- und Finanzaufwand	400.000,00	410.431,00	100.000,00			
BVG	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
BVG	Gesamterträge						
BVG	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
BVG	- davon Erträge aus ILV						
BVG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BVG	Kostendeckungsgrad in %						

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215.500,00	2.140.000,00	2.959.275,00	2.959.275,00	2.959.275,00	2.959.275,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.215.500,00	2.140.000,00	2.959.275,00	2.959.275,00	2.959.275,00	2.959.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.215.500,00	2.140.000,00	2.959.275,00	2.959.275,00	2.959.275,00	2.959.275,00
19	+ Finanzerträge	-14.000.000,00	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-14.000.000,00	-14.300.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00	-18.700.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.784.500,00	-12.160.000,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.784.500,00	-12.160.000,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-11.784.500,00	-12.160.000,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00	-15.740.725,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligung Sparkasse	Gesamtaufwand	2.215.500,00	2.140.000,00	2.959.275,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Sparkasse	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.215.500,00	2.140.000,00	2.959.275,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung Sparkasse	Gesamterträge	-14.000.000,00	-14.300.000,00	-18.700.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.000.000,00	-14.300.000,00	-18.700.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Sparkasse	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Sparkasse	Kostendeckungsgrad in %				631,91	668,22	631,91
Sparkasse Bochum	Gesamtaufwand	2.215.500,00	2.140.000,00	2.959.275,00			
Sparkasse Bochum	- davon Personalaufwand						
Sparkasse Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.215.500,00	2.140.000,00	2.959.275,00			
Sparkasse Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sparkasse Bochum	Gesamterträge	-14.000.000,00	-14.300.000,00	-18.700.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-14.000.000,00	-14.300.000,00	-18.700.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Sparkasse Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sparkasse Bochum	Kostendeckungsgrad in %				631,91	668,22	631,91

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,83	5.320,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.160,83	5.320,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12
18	= Ordentliches Ergebnis	6.160,83	5.320,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12	3.916,12
19	+ Finanzerträge	-39.554,40	-33.617,00	-24.747,00	-24.744,00	-24.744,00	-24.744,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-39.554,40	-33.617,00	-24.747,00	-24.744,00	-24.744,00	-24.744,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.393,57	-28.296,88	-20.830,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.393,57	-28.296,88	-20.830,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-33.393,57	-28.296,88	-20.830,88	-20.827,88	-20.827,88	-20.827,88

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Beteiligung sonstige Unternehmen	Gesamtaufwand	6.160,83	5.320,12	3.916,12			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Personalaufwand						
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.160,83	5.320,12	3.916,12			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung sonstige Unternehmen	Gesamterträge	-39.554,40	-33.617,00	-24.747,00			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-39.554,40	-33.617,00	-24.747,00			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung sonstige Unternehmen	Kostendeckungsgrad in %				642,03	631,88	631,93
Sonstige Unternehmen	Gesamtaufwand	6.160,83	5.320,12	3.916,12			
Sonstige Unternehmen	- davon Personalaufwand						
Sonstige Unternehmen	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.160,83	5.320,12	3.916,12			
Sonstige Unternehmen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Unternehmen	Gesamterträge	-39.554,40	-33.617,00	-24.747,00			
Sonstige Unternehmen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-39.554,40	-33.617,00	-24.747,00			
Sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Unternehmen	Kostendeckungsgrad in %				642,03	631,88	631,93

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-387.074.395,75	-401.486.000,00	-417.776.000,00	-438.976.000,00	-454.826.000,00	-466.426.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.376.880,00	-229.000.000,00	-243.250.000,00	-244.550.000,00	-247.550.000,00	-250.550.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.286.116,56	-3.545.000,00	-3.715.000,00	-3.700.000,00	-3.680.000,00	-3.655.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-607.737.392,31	-634.031.000,00	-664.741.000,00	-687.226.000,00	-706.056.000,00	-720.631.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	111.075.324,45	116.989.000,00	121.100.000,00	122.100.000,00	124.600.000,00	127.200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983.955,10	1.602.500,00	1.905.000,00	1.925.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.059.279,55	118.601.500,00	123.020.000,00	124.045.000,00	126.525.000,00	129.125.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.678.112,76	-515.429.500,00	-541.721.000,00	-563.181.000,00	-579.531.000,00	-591.506.000,00
19	+ Finanzerträge	-2.170.492,77	-3.070.000,00	-3.200.000,00	-3.260.000,00	-3.260.000,00	-3.260.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.087.852,92	56.482.000,00	52.394.000,00	57.059.000,00	61.465.000,00	72.161.000,00
21	= Finanzergebnis	39.917.360,15	53.412.000,00	49.194.000,00	53.799.000,00	58.205.000,00	68.901.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.760.752,61	-462.017.500,00	-492.527.000,00	-509.382.000,00	-521.326.000,00	-522.605.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-449.760.752,61	-462.017.500,00	-492.527.000,00	-509.382.000,00	-521.326.000,00	-522.605.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-449.760.752,61	-462.017.500,00	-492.527.000,00	-509.382.000,00	-521.326.000,00	-522.605.000,00

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.478.213,48	-7.000.000,00	-7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-7.478.213,48	-7.000.000,00	-7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.687,70	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.219.965,27	740.000,00	1.740.000,00		1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	272.677,33						
13	= investive Auszahlungen	1.528.330,30	810.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.949.883,18	-6.190.000,00	-5.190.000,00		-5.190.000,00	-5.190.000,00	-5.190.000,00

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-387.074.395,75	-401.486.000,00	-417.776.000,00	-438.976.000,00	-454.826.000,00	-466.426.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.376.880,00	-229.000.000,00	-243.250.000,00	-244.550.000,00	-247.550.000,00	-250.550.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.857.758,77	-3.155.000,00	-3.155.000,00	-3.155.000,00	-3.155.000,00	-3.155.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-607.309.034,52	-633.641.000,00	-664.181.000,00	-686.681.000,00	-705.531.000,00	-720.131.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	111.075.324,45	116.989.000,00	121.100.000,00	122.100.000,00	124.600.000,00	127.200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869.856,50	1.502.500,00	1.805.000,00	1.825.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.945.180,95	118.501.500,00	122.920.000,00	123.945.000,00	126.425.000,00	129.025.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.363.853,57	-515.139.500,00	-541.261.000,00	-562.736.000,00	-579.106.000,00	-591.106.000,00
19	+ Finanzerträge		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.363.853,57	-515.289.500,00	-541.411.000,00	-562.886.000,00	-579.256.000,00	-591.256.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-489.363.853,57	-515.289.500,00	-541.411.000,00	-562.886.000,00	-579.256.000,00	-591.256.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-489.363.853,57	-515.289.500,00	-541.411.000,00	-562.886.000,00	-579.256.000,00	-591.256.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Gesamtaufwand	117.945.180,95	118.501.500,00	122.920.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Personalaufwand						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Sach- und Finanzaufwand	117.945.180,95	118.501.500,00	122.920.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Gesamterträge	-607.309.034,52	-633.791.000,00	-664.331.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-607.309.034,52	-633.791.000,00	-664.331.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Erträge aus ILV						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Kostendeckungsgrad in %				514,91	534,84	540,46
Steuern	Gesamtaufwand	6.869.856,50	1.512.500,00	1.820.000,00			
Steuern	- davon Personalaufwand						
Steuern	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.869.856,50	1.512.500,00	1.820.000,00			
Steuern	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Steuern	Gesamterträge	-216.905.525,59	-229.891.000,00	-234.881.000,00			
Steuern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-216.905.525,59	-229.891.000,00	-234.881.000,00			
Steuern	- davon Erträge aus ILV						
Steuern	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuern	Kostendeckungsgrad in %				3.157,35	15.199,40	12.905,55
Kommunaler Finanzausgleich	Gesamtaufwand	111.075.324,45	116.989.000,00	121.100.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Personalaufwand						
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Sach- und Finanzaufwand	111.075.324,45	116.989.000,00	121.100.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kommunaler Finanzausgleich	Gesamterträge	-390.403.508,93	-403.900.000,00	-429.450.000,00			

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Kommunaler Finanzausgleich	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-390.403.508,93	-403.900.000,00	-429.450.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Erträge aus ILV						
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kommunaler Finanzausgleich	Kostendeckungsgrad in %				351,48	345,25	354,62

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 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-428.357,79	-390.000,00	-560.000,00	-545.000,00	-525.000,00	-500.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-428.357,79	-390.000,00	-560.000,00	-545.000,00	-525.000,00	-500.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.098,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.098,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.259,19	-290.000,00	-460.000,00	-445.000,00	-425.000,00	-400.000,00
19	+ Finanzerträge	-2.170.492,77	-2.920.000,00	-3.050.000,00	-3.110.000,00	-3.110.000,00	-3.110.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.087.852,92	56.482.000,00	52.394.000,00	57.059.000,00	61.465.000,00	72.161.000,00
21	= Finanzergebnis	39.917.360,15	53.562.000,00	49.344.000,00	53.949.000,00	58.355.000,00	69.051.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.603.100,96	53.272.000,00	48.884.000,00	53.504.000,00	57.930.000,00	68.651.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.603.100,96	53.272.000,00	48.884.000,00	53.504.000,00	57.930.000,00	68.651.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	39.603.100,96	53.272.000,00	48.884.000,00	53.504.000,00	57.930.000,00	68.651.000,00

Bewirtschaftungsregel:

Mehrerträge der Produktgruppe berechtigen zu Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.478.213,48	-7.000.000,00	-7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-7.478.213,48	-7.000.000,00	-7.000.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.687,70	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.219.965,27	740.000,00	1.740.000,00		1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	272.677,33						
13	= investive Auszahlungen	1.528.330,30	810.000,00	1.810.000,00		1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.949.883,18	-6.190.000,00	-5.190.000,00		-5.190.000,00	-5.190.000,00	-5.190.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond)									
- Erwerb von Finanzanlagen	719.965,27	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.459.965,27	4.419.965,27
= Summe Auszahlungen	719.965,27	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.459.965,27	4.419.965,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-719.965,27	-740.000,00	-740.000,00		-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-1.459.965,27	-4.419.965,27
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20									
Investitionszuwendungen	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.478.213,48	42.478.213,48
= Summe Einzahlungen	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.478.213,48	42.478.213,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.478.213,48	42.478.213,48
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH									
- Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
= Summe Auszahlungen	500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-4.500.000,00

Haushaltsplan 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Anteil in % 2012	Anteil in % 2013	Anteil in % 2014
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtaufwand	42.201.951,52	56.582.000,00	52.494.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Personalaufwand						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	42.201.951,52	56.582.000,00	52.494.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamterträge	-2.598.850,56	-3.310.000,00	-3.610.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.598.850,56	-3.310.000,00	-3.610.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				6,16	5,85	6,88
Kredite und Geldanlagen	Gesamtaufwand	42.176.805,03	56.380.000,00	52.292.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Personalaufwand						
Kredite und Geldanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	42.176.805,03	56.380.000,00	52.292.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kredite und Geldanlagen	Gesamterträge	-2.122.751,77	-2.920.000,00	-3.050.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.122.751,77	-2.920.000,00	-3.050.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Kredite und Geldanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kredite und Geldanlagen	Kostendeckungsgrad in %				5,03	5,18	5,83
Sonstige Finanzgeschäfte	Gesamtaufwand	25.146,49	202.000,00	202.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Personalaufwand						
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.146,49	202.000,00	202.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Finanzgeschäfte	Gesamterträge	-476.098,79	-390.000,00	-560.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-476.098,79	-390.000,00	-560.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Finanzgeschäfte	Kostendeckungsgrad in %				1.893,30	193,07	277,23

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.

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 ordentlichem 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 dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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.

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
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 Kernnade 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
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 Jugendfreizeitheim
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
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
PI.- 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. 5.00000026
	- 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
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
Umkl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung

Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude
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