

Stadt Bochum

Jahresabschluss

2012

Band 3

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

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42).....	604
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	609
14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02).....	617
14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	624
14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	629
14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	632
14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	634
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51).....	638
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	642
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	654
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	660
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52).....	665
16.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01).....	669
16.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	672
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53).....	677
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	680
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	682

17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	684
17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04).....	688
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	724
17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	726
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	728
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	732
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	767
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03).....	773
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	776
18.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05).....	778
18.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	780
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	782
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	785
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	792
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	796
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	800
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	805
20. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	809
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	811

21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	813
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	817
21.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02).....	820
21.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	826
21.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04).....	828
21.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	830
21.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	832
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	836
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01).....	839
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	841

Nr.	Produktbereich	Ertrag 2012 EUR	Aufwand 2012 EUR	Saldo EUR
1.11	Innere Verwaltung	170.168.702,44	205.612.382,69	-35.443.680,25
1.12	Sicherheit und Ordnung	40.244.394,37	78.696.322,53	-38.451.928,16
1.21	Schulträgeraufgaben	14.165.229,57	116.914.932,34	-102.749.702,77
1.25	Kultur und Wissenschaft	9.565.984,84	59.448.377,16	-49.882.392,32
1.31	Soziale Hilfen	57.567.075,80	223.392.183,67	-165.825.107,87
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.169.122,34	149.347.596,10	-100.178.473,76
1.41	Gesundheitsdienste	1.444.645,72	9.345.872,34	-7.901.226,62
1.42	Sportförderung	5.100.280,93	24.904.110,95	-19.803830,02
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	4.387.943,71	29.273.808,79	-24.885.865,08
1.52	Bauen und Wohnen	4.237.780,32	9.026.746,87	-4.788.966,55
1.53	Ver- und Entsorgung	97.037.443,28	57.288.157,59	39.749.285,69
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	48.804.598,51	91.931.407,15	-43.126.808,64
1.55	Natur- und Landschaftspflege	11.267.175,04	30.951.920,18	-19.684.745,14
1.56	Umweltschutz	874.299,04	3.218.806,84	-2.344.507,80
1.57	Wirtschaft und Tourismus	16.285.658,83	15.558.187,37	727.471,46
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	609.907.885,08	160.147.132,47	449.760.752,61
	Summe	1.140.228.219,82	1.265.057.945,04	-124.829.725,22

Nr.	Produktbereich	Investitionseinzahlungen 2012 EUR	Investitionsauszahlungen 2012 EUR	Saldo der Investitionstätigkeit EUR
1.11	Innere Verwaltung	7.319.428,13	3.895.822,32	3.423.605,81
1.12	Sicherheit und Ordnung	544.729,47	4.023.935,25	-3.479.205,78
1.21	Schulträgeraufgaben	12.141.876,19	3.619.560,09	8.522.316,10
1.25	Kultur und Wissenschaft	12.113,22	2.550.606,66	-2.538.493,44
1.31	Soziale Hilfen	1.105.876,19	69.634,01	1.036.242,18
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	641.392,12	2.356.635,41	-1.715.243,29
1.41	Gesundheitsdienste	1.600,00	5.304,56	-3.704,56
1.42	Sportförderung	338.462,98	1.176.920,61	-838.457,63
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	1.367.999,87	1.883.300,11	-515.300,24
1.52	Bauen und Wohnen	0,00	4.820,00	-4.820,00
1.53	Ver- und Entsorgung	52.398,00	13.204.272,94	-13.151.874,94
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	8.187.931,35	10.371.496,19	-2.183.564,84
1.55	Natur- und Landschaftspflege	231.031,39	1.555.888,27	-1.324.856,88
1.56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	66.727,48	-66.727,48
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.478.213,48	1.528.330,30	5.949.883,18
	Summe	39.423.052,39	46.313.254,20	-6.890.201,81

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.070,32	1.047.214,50	1.382.114,50	2.041.592,18	659.477,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.688,96	1.978.224,00	1.978.224,00	1.538.360,20	-439.863,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.320,80	206.250,00	206.250,00	75.919,36	-130.330,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.274,35	400,00	820,00	273.632,35	272.812,35	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.273.354,43	3.232.088,50	3.567.408,50	3.929.504,09	362.095,59	
11	-	Personalaufwendungen	8.080.838,60	7.868.224,32	7.868.224,32	8.252.670,86	384.446,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	320.557,89	69.604,00	69.604,00	304.512,37	234.908,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378.560,13	8.118.203,68	10.522.011,35	9.882.124,05	-639.887,30	1.384.419,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.506.780,96	3.315.571,28	3.315.571,28	3.783.877,13	468.305,85	
15	-	Transferaufwendungen	871.613,77	1.066.341,00	1.236.241,00	1.148.134,11	-88.106,89	70.686,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.706,89	1.012.989,64	1.145.889,64	216.359,82	-929.529,82	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.248.058,24	21.450.933,92	24.157.541,59	23.587.678,34	-569.863,25	1.455.105,83
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.974.703,81	-18.218.845,42	-20.590.133,09	-19.658.174,25	931.958,84	-1.455.105,83
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.741,35	76.280,00	76.280,00	126.484,26	50.204,26	0
21	=	Finanzergebnis	-139.741,35	-76.280,00	-76.280,00	-126.484,26	-50.204,26	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-20.114.445,16	-18.295.125,42	-20.666.413,09	-19.784.658,51	881.754,58	-1.455.105,83
23	+	Außerordentliche Erträge		300,00	300,00	0,00	-300,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4,12	4,12	0,00	-4,12	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	295,88	295,88	0,00	-295,88	0
26	=	Jahresergebnis	-20.114.445,16	-18.294.829,54	-20.666.117,21	-19.784.658,51	881.458,70	-1.455.105,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.728,79	1.031.609,12	1.031.609,12	1.170.776,84	139.167,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.706,35	2.503.064,07	2.503.064,07	1.189.948,35	-1.313.115,72	0
29	=	Ergebnis	-20.199.422,72	-19.766.284,49	-22.137.572,16	-19.803.830,02	2.333.742,14	-1.455.105,83

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.939.036,64	870.400,00	535.500,00	338.462,98	197.037,02	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939.036,64	870.400,00	535.500,00	338.462,98	197.037,02	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.275.592,35	1.098.000,00	1.716.534,52	814.677,82	901.856,70	1.301.259,21
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.254,15	376.144,00	842.592,93	133.118,27	709.474,66	652.202,24
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	195.970,08	207.440,00	207.440,00	229.124,52	-21.684,52	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.607.816,58	1.681.584,00	2.766.567,45	1.176.920,61	1.589.646,84	1.953.461,45
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.668.779,94	-811.184,00	-2.231.067,45	-838.457,63	-1.392.609,82	-1.953.461,45

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2)	84,20	90,00	99,07	9,07
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2)	79,50	85,70	69,13	-16,58
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	42,00	44,00	60,00	16,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	280.895,00	400.000,00	332.350,00	-67.650,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
6	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
7	Gesamtöffnungszeiten Bäder (ST)	2.101,58	18.700,00	1.474,92	-17.225,08
8	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	268.614,00	454.304,00	414.335,00	-39.969,00
9	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	310.936,00	350.000,00	440.879,00	90.879,00
10	Jahresbesucher Sauna (PRS)	17.779,00	20.000,00	20.257,00	257,00
11	Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS)		0,00		0,00
12	Jahresbesucher Massagen (PRS)	608,00	500,00	982,00	482,00
13	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	57.420,00	171.321,00	227.443,00	56.122,00
14	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	943.297,00	4.694.878,00	2.675.651,00	-2.019.227,00
15	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	140.055,00	121.107,00	157.599,00	36.492,00
16	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	2.019.411,00	3.505.267,00	3.046.346,00	-458.921,00
17	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	118.410,00	104.248,00	149.772,00	45.524,00
18	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.131.981,00	2.107.219,00	2.434.231,00	327.012,00
19	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	124.379,00	106.279,00	135.660,00	29.381,00
20	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.572.416,00	2.793.586,00	2.712.264,00	-81.322,00
21	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	117.018,00	101.174,00	120.359,00	19.185,00
22	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	2.903.940,00	3.334.234,00	3.283.769,00	-50.465,00
23	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	26.600,00	60.914,00	46.944,00	-13.970,00
24	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	365.249,00	538.392,00	560.004,00	21.612,00
25	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	3,42	50,00	2,58	-47,42
26	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	23.682,00	59.347,00	38.676,00	-20.671,00
27	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	239.482,00	292.846,00	321.861,00	29.015,00
28	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2)	92,33	90,00	87,57	-2,43

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
29	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	866.815,00	1.209.628,00	1.001.165,00	-208.463,00
30	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	39,00	75,00	58,00	-17,00
31	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00		-15,00
32	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,67		0,82	0,82

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.139,00	759.456,67	872.456,67	1.146.522,25	274.065,58	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.851,15	385.126,00	385.126,00	423.102,92	37.976,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.641,64			8.500,00	8.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.813,90	100,00	100,00	143.529,45	143.429,45	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.377.445,69	1.144.682,67	1.257.682,67	1.721.654,62	463.971,95	
11	-	Personalaufwendungen	2.440.496,43	2.287.542,44	2.287.542,44	2.374.745,83	87.203,39	
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.305,47	41.479,80	41.479,80	168.127,82	126.648,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.864,57	3.733.067,13	5.560.288,31	5.820.251,15	259.962,84	546.336,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.448.448,63	2.391.248,91	2.391.248,91	2.513.260,36	122.011,45	
15	-	Transferaufwendungen	51.975,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.919,36	730.994,72	863.894,72	333.452,19	-530.442,53	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.077.009,46	9.309.333,00	11.269.454,18	11.334.837,35	65.383,17	546.336,75
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.699.563,77	-8.164.650,33	-10.011.771,51	-9.613.182,73	398.588,78	-546.336,75
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.741,35	76.280,00	76.280,00	123.608,34	47.328,34	0
21	=	Finanzergebnis	-139.741,35	-76.280,00	-76.280,00	-123.608,34	-47.328,34	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.839.305,12	-8.240.930,33	-10.088.051,51	-9.736.791,07	351.260,44	-546.336,75
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	100,00	100,00	0	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-9.839.305,12	-8.240.830,33	-10.087.951,51	-9.736.791,07	351.160,44	-546.336,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.224,21	501.959,47	501.959,47	755.329,89	253.370,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237.182,40	2.788.534,29	2.788.534,29	1.863.173,67	-925.360,62	0
29	=	Ergebnis	-10.922.263,31	-10.527.405,15	-12.374.526,33	-10.844.634,85	1.529.891,48	-546.336,75

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. **1,53** Mio. EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 550.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Auflösungen von Sonderposten.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung aus Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. **144.000** EUR wurde nicht geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung resultiert aus unvorhersehbar hohem Reparaturaufwand von rd. 37.000 EUR für die Beregneranlagen auf Sportplätzen und der nachträglichen ungeplanten Belastung für die unentgeltliche Wertabgabe von rd. 480.000 EUR an andere Fachbereiche. Ermächtigungen i.H. von rd. 550.000 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreiben

Die Abweichung resultiert aus ungeplanten Mehraufwendungen für Abschreibungen.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die positive Abweichung resultiert aus Einsparungen im Rahmen von Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und zusätzlicher Mittelbereitstellung.

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Abweichung resultiert aus Aufwendungen für die Zinsen im Rahmen der PPP- Kunstrasen- Projekte.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.194,41	870.400,00	535.500,00	334.862,98	200.637,02	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.194,41	870.400,00	535.500,00	334.862,98	200.637,02	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.095,38	1.098.000,00	1.615.363,67	313.475,65	1.301.888,02	1.283.502,21
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.904,30	75.833,00	93.817,28	27.078,87	66.738,41	43.301,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	195.970,08	207.440,00	207.440,00	229.124,52	-21.684,52	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.401.969,76	1.381.273,00	1.916.620,95	569.679,04	1.346.941,91	1.326.803,71
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.352.775,35	-510.873,00	-1.381.120,95	-234.816,06	-1.146.304,89	-1.326.803,71

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000119 Kunstrasen SP Stadtgartenring Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.184,44	-3.184,44	
=	Summe Auszahlungen				3.184,44	-3.184,44	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-3.184,44	3.184,44	
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.120,00	690.400,00	324.600,00	303.962,98	20.637,02	
=	Summe Einzahlungen	47.120,00	690.400,00	324.600,00	303.962,98	20.637,02	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.098.000,00	567.470,96		567.470,96	564.297,21
=	Summe Auszahlungen		1.098.000,00	567.470,96		567.470,96	564.297,21
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	47.120,00	-407.600,00	-242.870,96	303.962,98	-546.833,94	-564.297,21
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	2.824,00	1.874,53	949,47	
=	Summe Auszahlungen		8.824,00	2.824,00	1.874,53	949,47	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-8.824,00	-2.824,00	-1.874,53	-949,47	
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.543,26	8.824,00	10.298,00	7.705,39	2.592,61	
=	Summe Auszahlungen	1.543,26	8.824,00	10.298,00	7.705,39	2.592,61	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.543,26	-8.824,00	-10.298,00	-7.705,39	-2.592,61	
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.074,41		1.900,00	1.900,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	2.074,41		1.900,00	1.900,00	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.155,71	8.824,00	3.824,00	1.346,67	2.477,33	
=	Summe Auszahlungen	2.155,71	8.824,00	3.824,00	1.346,67	2.477,33	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-81,30	-8.824,00	-1.924,00	553,33	-2.477,33	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	3.085,00	2.855,64	229,36	
=	Summe Auszahlungen		8.824,00	3.085,00	2.855,64	229,36	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-8.824,00	-3.085,00	-2.855,64	-229,36	
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	1.824,00	447,01	1.376,99	
=	Summe Auszahlungen		8.824,00	1.824,00	447,01	1.376,99	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-8.824,00	-1.824,00	-447,01	-1.376,99	
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	4.824,00	512,46	4.311,54	
=	Summe Auszahlungen		8.824,00	4.824,00	512,46	4.311,54	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-8.824,00	-4.824,00	-512,46	-4.311,54	
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-211,38	7.059,00	7.576,77	-2.036,27	9.613,04	
=	Summe Auszahlungen	-211,38	7.059,00	7.576,77	-2.036,27	9.613,04	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	211,38	-7.059,00	-7.576,77	2.036,27	-9.613,04	
6000000474201 Ersatzbesch. Pflegemasch. Sportstätten							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			43.227,00		43.227,00	43.137,50
=	Summe Auszahlungen			43.227,00		43.227,00	43.137,50
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-43.227,00		-43.227,00	-43.137,50
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00	7.120,06	1.703,94	
=	Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00	7.120,06	1.703,94	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-8.824,00	-8.824,00	-7.120,06	-1.703,94	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.351,49	7.006,00	7.510,51	7.253,38	257,13	164,00
=	Summe Auszahlungen	1.351,49	7.006,00	7.510,51	7.253,38	257,13	164,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.351,49	-7.006,00	-7.510,51	-7.253,38	-257,13	-164,00
6000000894201 Neubau Vereinsheim PC Obersteiger							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			132.900,00		132.900,00	
=	Summe Auszahlungen			132.900,00		132.900,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-132.900,00		-132.900,00	
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00		500.000,00	500.000,00
=	Summe Auszahlungen			500.000,00		500.000,00	500.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001814201 SpoZ Günnigfeld Umbaumaßnahme Umkleide							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00	10.000,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen			10.000,00	10.000,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	=	Summe Auszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	10.000,00	-10.000,00
6000001834201 Kugelstoßanl. Rewirpower-Stadion							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.000,00	19.000,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen			19.000,00	19.000,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000,00	19.000,00	19.000,00
	=	Summe Auszahlungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	19.000,00	-19.000,00
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.095,38		385.992,71	310.291,21	75.701,50
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.065,22				
	=	Summe Auszahlungen	1.201.160,60		385.992,71	310.291,21	75.701,50
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201.160,60		-385.992,71	-310.291,21	-75.701,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2)	84,20	90,00	99,07	9,07
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2)	79,50	85,70	69,13	-16,58
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	42,00	44,00	60,00	16,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	280.895,00	400.000,00	332.350,00	-67.650,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.096,00	32.166,26	84.166,26	422.163,45	337.997,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.681,17	1.368.772,00	1.368.772,00	1.038.059,51	-330.712,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,63	206.250,00	206.250,00	67.419,36	-138.830,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.122,03	100,00	520,00	46.449,02	45.929,02	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.600.948,83	1.607.288,26	1.659.708,26	1.574.091,34	-85.616,92	
11	-	Personalaufwendungen	3.890.783,96	4.269.008,40	4.269.008,40	4.117.673,17	-151.335,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.737,27	9.564,12	9.564,12	38.512,75	28.948,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.433,40	3.285.859,72	3.812.446,21	3.320.658,26	-491.787,95	492.286,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	854.447,29	703.313,15	703.313,15	1.043.275,95	339.962,80	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.369,96	88.973,60	88.973,60	-308.266,47	-397.240,07	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.554.771,88	8.356.718,99	8.883.305,48	8.211.853,66	-671.451,82	492.286,65
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.953.823,05	-6.749.430,73	-7.223.597,22	-6.637.762,32	585.834,90	-492.286,65
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.953.823,05	-6.749.430,73	-7.223.597,22	-6.637.762,32	585.834,90	-492.286,65
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00	0,00	-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-6.953.823,05	-6.749.330,73	-7.223.497,22	-6.637.762,32	585.734,90	-492.286,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.546,00	534.312,20	534.312,20	415.308,50	-119.003,70	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.007,81	502.420,26	502.420,26	409.583,47	-92.836,79	0
29	=	Ergebnis	-7.170.284,86	-6.717.438,79	-7.191.605,28	-6.632.037,29	559.567,99	-492.286,65

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 560.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 500.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Auflösungen von Sonderposten.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung resultiert aus einem Nutzungsrückgang.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage

Die Erträge aus Kostenerstattung für das HB Querenburg von der Ruhr- Universität wurden verspätet verbucht.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die positive Abweichung resultiert aus zeitlichem Verzug bei der Umsetzung der lfd. Maßnahmen (inkl. Hochbausanierung, Sportpauschale und ZD) und erfordert daher entsprechende Ermächtigungsübertragungen zu 2013. Gleichzeitig kam es zu einer nachträglichen ungeplanten Belastung für die unentgeltliche Wertabgabe von rd. 60.000 EUR an andere Fachbereiche, sowie Aufwand für Verbrauch von rd. 400.000 EUR.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreiben

Die Abweichung resultiert aus ungeplanten Mehraufwendungen für Abschreibungen.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die positive Abweichung resultiert aus einer Vorsteuerkorrektur in Höhe von rd. 417.000 EUR.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.859.335,23					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.859.335,23					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.558,86		95.000,00	492.724,56	-397.724,56	17.757,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.868,57	68.634,00	465.897,97	47.092,71	418.805,26	387.069,58
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.659.427,43	68.634,00	560.897,97	539.817,27	21.080,70	404.826,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.907,80	-68.634,00	-560.897,97	-539.817,27	-21.080,70	-404.826,58

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330,00	330,00		330,00	
=	Summe Auszahlungen		22.330,00	330,00		330,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-22.330,00	-330,00		-330,00	
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.069,85	1.933,00	3.782,10	1.526,56	2.255,54	
=	Summe Auszahlungen	1.069,85	1.933,00	3.782,10	1.526,56	2.255,54	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.069,85	-1.933,00	-3.782,10	-1.526,56	-2.255,54	
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.933,00	4.813,00	2.883,16	1.929,84	5.012,80
=	Summe Auszahlungen	597,80	1.933,00	4.813,00	2.883,16	1.929,84	5.012,80
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-597,80	-1.933,00	-4.813,00	-2.883,16	-1.929,84	-5.012,80
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.055,71	1.933,00	2.552,00	513,52	2.038,48	
=	Summe Auszahlungen	1.055,71	1.933,00	2.552,00	513,52	2.038,48	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.055,71	-1.933,00	-2.552,00	-513,52	-2.038,48	
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.626,80	1.303,00	1.922,00	1.591,52	330,48	
=	Summe Auszahlungen	1.626,80	1.303,00	1.922,00	1.591,52	330,48	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.626,80	-1.303,00	-1.922,00	-1.591,52	-330,48	
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.303,00	1.922,00	513,52	1.408,48	888,00
=	Summe Auszahlungen	597,80	1.303,00	1.922,00	513,52	1.408,48	888,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-597,80	-1.303,00	-1.922,00	-513,52	-1.408,48	-888,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.933,00	2.552,00	1.021,15	1.530,85	
=	Summe Auszahlungen	597,80	1.933,00	2.552,00	1.021,15	1.530,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597,80	-1.933,00	-2.552,00	-1.021,15	-1.530,85	
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	433,90	1.933,00	10.833,10	10.815,71	17,39	
=	Summe Auszahlungen	433,90	1.933,00	10.833,10	10.815,71	17,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433,90	-1.933,00	-10.833,10	-10.815,71	-17,39	
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.085,04	8.403,00	21.276,99	18.381,50	2.895,49	
=	Summe Auszahlungen	19.085,04	8.403,00	21.276,99	18.381,50	2.895,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.085,04	-8.403,00	-21.276,99	-18.381,50	-2.895,49	
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.227,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		17.227,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.227,00	0,00		0,00	
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.803,87	8.403,00	15.914,78	9.846,07	6.068,71	2.266,00
=	Summe Auszahlungen	6.803,87	8.403,00	15.914,78	9.846,07	6.068,71	2.266,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.803,87	-8.403,00	-15.914,78	-9.846,07	-6.068,71	-2.266,00
6000001934202 Anschaffung Bäderekassensystem							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000,00		400.000,00	378.902,78
=	Summe Auszahlungen			400.000,00		400.000,00	378.902,78
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000,00		-400.000,00	-378.902,78

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.859.335,23				
	=	Summe Einzahlungen	3.859.335,23				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.558,86	95.000,00	492.724,56	-397.724,56	17.757,00
	=	Summe Auszahlungen	3.627.558,86	95.000,00	492.724,56	-397.724,56	17.757,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.776,37	-95.000,00	-492.724,56	397.724,56	-17.757,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
2	Gesamtöffnungszeiten Bäder (ST)	2.101,58	18.700,00	1.474,92	-17.225,08
3	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	268.614,00	454.304,00	414.335,00	-39.969,00
4	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	310.936,00	350.000,00	440.879,00	90.879,00
5	Jahresbesucher Sauna (PRS)	17.779,00	20.000,00	20.257,00	257,00
6	Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS)		0,00		0,00
7	Jahresbesucher Massagen (PRS)	608,00	500,00	982,00	482,00
8	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	57.420,00	171.321,00	227.443,00	56.122,00
9	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	943.297,00	4.694.878,00	2.675.651,00	-2.019.227,00
10	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	140.055,00	121.107,00	157.599,00	36.492,00
11	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	2.019.411,00	3.505.267,00	3.046.346,00	-458.921,00
12	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	118.410,00	104.248,00	149.772,00	45.524,00
13	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.131.981,00	2.107.219,00	2.434.231,00	327.012,00
14	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	124.379,00	106.279,00	135.660,00	29.381,00
15	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.572.416,00	2.793.586,00	2.712.264,00	-81.322,00
16	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	117.018,00	101.174,00	120.359,00	19.185,00
17	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	2.903.940,00	3.334.234,00	3.283.769,00	-50.465,00
18	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	26.600,00	60.914,00	46.944,00	-13.970,00
19	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	365.249,00	538.392,00	560.004,00	21.612,00
20	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	23.682,00	59.347,00	38.676,00	-20.671,00
21	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	239.482,00	292.846,00	321.861,00	29.015,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.175,76	236.942,31	236.942,31	285.978,30	49.035,99	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.156,64	224.326,00	224.326,00	76.510,54	-147.815,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,76					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.946,34	100,00	100,00	31.699,42	31.599,42	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.302,50	461.368,31	461.368,31	394.188,26	-67.180,05	
11	-	Personalaufwendungen	395.780,00	342.309,28	342.309,28	417.429,07	75.119,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.020,32	10.659,00	10.659,00	37.021,22	26.362,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.581,55	789.024,39	789.024,39	363.900,09	-425.124,30	295.796,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.797,24	152.463,77	152.463,77	179.570,03	27.106,26	
15	-	Transferaufwendungen	172.707,32	246.600,00	246.600,00	163.106,14	-83.493,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.644,36	132.350,44	132.350,44	95.093,96	-37.256,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.260.530,79	1.673.406,88	1.673.406,88	1.256.120,51	-417.286,37	295.796,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.068.228,29	-1.212.038,57	-1.212.038,57	-861.932,25	350.106,32	-295.796,09
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	2.875,92	2.875,92	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	-2.875,92	-2.875,92	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.068.228,29	-1.212.038,57	-1.212.038,57	-864.808,17	347.230,40	-295.796,09
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	100,00	100,00	0	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.068.228,29	-1.211.938,57	-1.211.938,57	-864.808,17	347.130,40	-295.796,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.594,94	6.627,16	6.627,16	12.428,55	5.801,39	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.882,76	75.087,64	75.087,64	60.829,45	-14.258,19	0
29	=	Ergebnis	-1.144.516,11	-1.280.399,05	-1.280.399,05	-913.209,07	367.189,98	-295.796,09

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 367.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 300.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Die Ansätze wurden vor der jetzt erstmaligen Abbildung im städtischen Haushalt grob geplant, die Verbuchung erfolgte in 2012 jedoch noch nicht vollständig.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze wurden für 2012 bereits geplant, die vollständige Verbuchung erfolgt erst in 2013.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Das Personal für die sozialpäd. und erzieherische Betreuung ist teilweise zum 01.07.2012 als städt. Personal übernommen worden. In der Planung war dies noch unbekannt und blieb daher unberücksichtigt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze wurden für 2012 bereits geplant, die vollständige Verbuchung erfolgt erst in 2013. Ermächtigungen i.H. von rd. 300.000 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Aufstockung des Ansatzes um 84.400 EUR (für die päd. Betreuung und den Zuschuss der Mensa Küche) wurde bereits geplant, die Verbuchung erfolgt jedoch erst in 2013.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.507,00			3.600,00	-3.600,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.507,00			3.600,00	-3.600,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.938,11		6.170,85	8.477,61	-2.306,76	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.474,61	6.177,00	2.077,00	1.635,34	441,66	412,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	482.412,72	6.177,00	8.247,85	10.112,95	-1.865,10	412,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.905,72	-6.177,00	-8.247,85	-6.512,95	-1.734,90	-412,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.033,00				
	=	Summe Einzahlungen	2.033,00				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.474,61	4.412,00	412,00	412,00	412,00
	=	Summe Auszahlungen	2.474,61	4.412,00	412,00	412,00	412,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-441,61	-4.412,00	-412,00	-412,00	-412,00
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.765,00	1.665,00	1.635,34	29,66
	=	Summe Auszahlungen		1.765,00	1.665,00	1.635,34	29,66
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.765,00	-1.665,00	-1.635,34	-29,66
6000000994203 Bau einer Finnbahn - OSP-Maßnahme							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.600,00	-3.600,00	
	=	Summe Einzahlungen			3.600,00	-3.600,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.077,35	6.170,85	8.477,61	-2.306,76	
	=	Summe Auszahlungen	193.077,35	6.170,85	8.477,61	-2.306,76	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-193.077,35	-6.170,85	-4.877,61	-1.293,24	
6000001904203 OSP-Maßnahmen Wurfplatz, Laufbahn							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.474,00				
	=	Summe Einzahlungen	28.474,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.267,13				
	=	Summe Auszahlungen	242.267,13				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-213.793,13				
6000001914203 Zeitmessanlage							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.593,63				
	=	Summe Auszahlungen	44.593,63				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-44.593,63				

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2)	92,33	90,00	87,57	-2,43
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	866.815,00	1.209.628,00	1.001.165,00	-208.463,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.005,95	12.445,40	182.345,40	169.905,96	-12.439,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				687,23	687,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596,99					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.961,44	100,00	100,00	44.157,74	44.057,74	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.564,38	12.545,40	182.445,40	214.750,93	32.305,53	
11	-	Personalaufwendungen	215.170,96	196.696,28	196.696,28	248.909,81	52.213,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.856,75	5.053,80	5.053,80	51.690,79	46.636,99	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.998,55	13.305,08	63.305,08	253.606,07	190.300,99	50.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90,63	16.520,31	16.520,31	90,63	-16.429,68	
15	-	Transferaufwendungen	565.390,45	487.200,00	657.100,00	653.307,97	-3.792,03	70.686,34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.224,38	29.186,60	29.186,60	23.405,24	-5.781,36	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	871.731,72	747.962,07	967.862,07	1.231.010,51	263.148,44	120.686,34
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-788.167,34	-735.416,67	-785.416,67	-1.016.259,58	-230.842,91	-120.686,34
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-788.167,34	-735.416,67	-785.416,67	-1.016.259,58	-230.842,91	-120.686,34
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-788.167,34	-735.416,67	-785.416,67	-1.016.259,58	-230.842,91	-120.686,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.009,09	94.173,54	94.173,54	80.870,54	-13.303,00	0
29	=	Ergebnis	-881.176,43	-829.590,21	-879.590,21	-1.097.130,12	-217.539,91	-120.686,34

Die Produktgruppe „Förderung des Sports“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem über die Planungen hinausgehenden Defizit in Höhe von rd. 218.000 EUR abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 120.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Wesentliche Ursache für die Abweichung ist:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung resultiert aus der Verrechnung des PSP 4.00000627.505.001 (Umbau Billardverein- Preins Feld) in Höhe von rd. 240.000 EUR, die irrtümlich in 4204 anstatt in 4201 erfolgt ist. Die erforderliche Umbuchung wird veranlasst.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	3,42	50,00	2,58	-47,42
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	39,00	75,00	58,00	-17,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00		-15,00
4	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,67		0,82	0,82

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	81.541,00	207.541,00	207.541,00	206.720,00	-821,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.541,00	207.541,00	207.541,00	206.720,00	-821,00	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.541,00	-207.541,00	-207.541,00	-206.720,00	821,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-81.541,00	-207.541,00	-207.541,00	-206.720,00	821,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-81.541,00	-207.541,00	-207.541,00	-206.720,00	821,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	-81.541,00	-207.541,00	-207.541,00	-206.720,00	821,00	

Das Ergebnis der Produktgruppe „Beteiligung im Bereich Sportstätten“ für das Jahr 2012 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.653,61	6.203,86	6.203,86	17.022,22	10.818,36	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,78					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.430,64			7.796,72	7.796,72	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.093,03	6.203,86	6.203,86	24.818,94	18.615,08	
11	-	Personalaufwendungen	1.138.607,25	772.667,92	772.667,92	1.093.912,98	321.245,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.638,08	2.847,28	2.847,28	9.159,79	6.312,51	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.682,06	296.947,36	296.947,36	123.708,48	-173.238,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.997,17	52.025,14	52.025,14	47.680,16	-4.344,98	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.548,83	31.484,28	31.484,28	72.674,90	41.190,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.402.473,39	1.155.971,98	1.155.971,98	1.347.136,31	191.164,33	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.383.380,36	-1.149.768,12	-1.149.768,12	-1.322.317,37	-172.549,25	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.383.380,36	-1.149.768,12	-1.149.768,12	-1.322.317,37	-172.549,25	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	4,12	4,12	0	-4,12	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-4,12	-4,12	0	4,12	0
26	=	Jahresergebnis	-1.383.380,36	-1.149.772,24	-1.149.772,24	-1.322.317,37	-172.545,13	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.765,95	1.080.838,35	1.080.838,35	1.350.555,46	269.717,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.026,60	134.976,40	134.976,40	138.336,78	3.360,38	0
29	=	Ergebnis	358,99	-203.910,29	-203.910,29	-110.098,69	93.811,60	

Der Technische Betrieb bewirtschaftet die beiden Produktgruppen 1.11.09 und 1.42.06 zusammen und die Ergebnisse müssen insgesamt betrachtet werden.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden mehr Sonderposten aus Landeszuwendungen aufgelöst als ursprünglich geplant.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Der Betrag ergibt sich lediglich aus nicht geplanten Fachumlagen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Ansatz wurde nach Saldierung mit dem Ergebnis der Zeile 16 (siehe unten) um rund 131.000,00 EUR unterschritten. Dies lag vorrangig an einer Lagerbestandsveränderung, sowie an der Verflechtung der Produktgruppe 1.42.06. mit der Produktgruppe 1.11.09. (Technischer Betrieb), die nur im Zusammenhang gesehen werden können.

Durch die Buchung von Lagerentnahmen stellt sich im Ergebnis eine nicht wahrgenommene Inanspruchnahme von Sachmitteln dar.

Unter dem Aspekt einer gemeinsamen Bewirtschaftung der Profitcenter 1109 und 4206 und unter Ausblendung von Schwankungen bei den Lagerbeständen ist der Planansatz sachgerecht und muss Basis für die weiteren Planungen sein.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde deutlich überschritten, was vor allem an Buchungen lag, die auch in Haushaltsplanzeile 13 hätten gebucht werden können.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.006,67	225.500,00	280.800,68	57.311,35	223.489,33	221.419,16
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.006,67	225.500,00	280.800,68	57.311,35	223.489,33	221.419,16
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.006,67	-225.500,00	-280.800,68	-57.311,35	-223.489,33	-221.419,16

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.626,97	225.500,00	280.800,68	57.188,09	223.612,59	221.419,16
=	Summe Auszahlungen	63.626,97	225.500,00	280.800,68	57.188,09	223.612,59	221.419,16
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.626,97	-225.500,00	-280.800,68	-57.188,09	-223.612,59	-221.419,16
6600000014206 Sonstige FW Unterhaltung Sportst							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170,95			123,26	-123,26	
=	Summe Auszahlungen	170,95			123,26	-123,26	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170,95			-123,26	123,26	

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.608,55	3.393.984,67	3.393.984,67	943.164,37	-2.450.820,30	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.930,24	318.300,00	318.300,00	302.576,16	-15.723,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.165,16	469.800,00	469.800,00	313.169,42	-156.630,58	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.660,60	37.700,00	37.700,00	58.844,57	21.144,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.006.271,78	320.000,00	320.000,00	1.352.673,92	1.032.673,92	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	49.097,31			24.935,05	24.935,05	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.944.733,64	4.539.784,67	4.539.784,67	2.995.363,49	-1.544.421,18	
11	-	Personalaufwendungen	12.714.312,53	12.146.831,01	12.146.831,01	12.356.882,40	210.051,39	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.590.301,84	311.350,08	311.350,08	1.289.818,99	978.468,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.252,47	7.012.114,48	7.009.743,48	2.918.104,91	-4.091.638,57	2.990.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.107.669,98	946.733,76	946.733,76	1.136.174,98	189.441,22	
15	-	Transferaufwendungen	5.965.594,33			5.338.185,64	5.338.185,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.835,51	1.125.168,04	1.125.168,04	1.246.917,45	121.749,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.531.966,66	21.542.197,37	21.539.826,37	24.286.084,37	2.746.258,00	2.990.200,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.587.233,02	-17.002.412,70	-17.000.041,70	-21.290.720,88	-4.290.679,18	-2.990.200,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.935.000,00	0	0	4.683.450,00	4.683.450,00	0
21	=	Finanzergebnis	-4.935.000,00	0	0	-4.683.450,00	-4.683.450,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-26.522.233,02	-17.002.412,70	-17.000.041,70	-25.974.170,88	-8.974.129,18	-2.990.200,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-26.522.233,02	-17.002.412,70	-17.000.041,70	-25.974.170,88	-8.974.129,18	-2.990.200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.786,31	738.223,00	738.223,00	1.392.580,22	654.357,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.627.789,41	2.689.316,99	2.689.316,99	304.274,42	-2.385.042,57	0
29	=	Ergebnis	-26.698.236,12	-18.953.506,69	-18.951.135,69	-24.885.865,08	-5.934.729,39	-2.990.200,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.388,13	3.370.000,00	3.370.000,00	1.008.094,90	2.361.905,10	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.577.557,50	340.000,00	340.000,00	87.762,50	252.237,50	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	492.851,82			272.142,47	-272.142,47	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.797,45	3.710.000,00	3.710.000,00	1.367.999,87	2.342.000,13	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.689,09	105.000,00	650.625,91	-1.756,75	652.382,66	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.294,85	3.382.500,00	7.778.643,00	1.278.477,40	6.500.165,60	5.605.108,40
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545.185,18	947.300,00	997.436,37	589.370,08	408.066,29	222.460,06
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.970,54	0	0	17.209,38	-17.209,38	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.603.139,66	4.434.800,00	9.426.705,28	1.883.300,11	7.543.405,17	5.827.568,46
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.291.657,79	-724.800,00	-5.716.705,28	-515.300,24	-5.201.405,04	-5.827.568,46

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft)		0,00		0,00
2	Städtebauliche Verträge (ST)	8,00	8,00	7,00	-1,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	10,00	12,00	9,00	-3,00
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	19,00	18,00	21,00	3,00
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	44,00	45,00	47,00	2,00
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	45,00	40,00	30,00	-10,00
7	Lfd. Sanierungsverf./Entwicklungsmaßn. (ST2)		11,00		-11,00
8	Ablösevereinbarungen nach § 154 BauGB (ST2)		40,00		-40,00
9	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)	133,00	120,00	112,00	-8,00
10	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)	486,00	700,00	455,00	-245,00
11	Geoinformation für die Verwaltung (ST)	189,00	200,00	124,00	-76,00
12	Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST)	3.087.896,00	3.700.000,00		-3.700.000,00
13	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	268,00	650,00	255,00	-395,00
14	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	74,00	100,00	84,00	-16,00
15	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (M2)	223.141,00	200.000,00	61.869,00	-138.131,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.498,86	4.662,94	4.662,94	-129.183,00	-133.845,94	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,53					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.274.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	49.097,31			8.923,59	8.923,59	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.132.680,28	4.662,94	4.662,94	-120.259,41	-124.922,35	
11	-	Personalaufwendungen	1.175.015,56	0,00	0,00	8.713,86	8.713,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	297.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.392,12	0,00	0,00	84.937,91	84.937,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.536,63	4.662,94	4.662,94		-4.662,94	
15	-	Transferaufwendungen	2.361.184,33			0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.671.159,94	4.662,94	4.662,94	93.651,77	88.988,83	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.538.479,66	0,00	0,00	-213.911,18	-213.911,18	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.935.000,00	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	-1.935.000,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.473.479,66	0,00	0,00	-213.911,18	-213.911,18	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-4.473.479,66	0,00	0,00	-213.911,18	-213.911,18	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.105,10			340,00	340,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.572,86	0	0	5.839,35	5.839,35	0
29	=	Ergebnis	-4.265.947,42	0,00	0,00	-219.410,53	-219.410,53	

Die Produktgruppe „Räumliche Planung und Entwicklung“ bestand bis einschließlich 2011. Bei den unter der Produktgruppe abgebildeten Ist-Ergebnissen handelt es sich um die Restabwicklung.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.388,13			86.460,51	-86.460,51	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	477.815,82			264.631,47	-264.631,47	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.203,95			351.091,98	-351.091,98	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300,00					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.750,28			132.666,79	-132.666,79	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.076,67			44.004,69	-44.004,69	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.970,54			17.209,38	-17.209,38	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.351.097,49	0	0	193.880,86	-193.880,86	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.893,54			157.211,12	-157.211,12	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000059 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.144,91				
	=	Summe Einzahlungen	9.144,91				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.144,91				
500000074 Beiträge KAG							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.572,38		12.067,44	-12.067,44	
	=	Summe Einzahlungen	14.572,38		12.067,44	-12.067,44	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.572,38		12.067,44	-12.067,44	
500000076 Restfert.m. Brannenweg Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00		52.527,79	-52.527,79	
	=	Summe Einzahlungen	6.000,00		52.527,79	-52.527,79	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.000,00		52.527,79	-52.527,79	
500000096 Restfert.m. Erlenstr. (2. BA) Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00		2.496,66	-2.496,66	
	=	Summe Einzahlungen	3.600,00		2.496,66	-2.496,66	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.600,00		2.496,66	-2.496,66	
500000099 Restfert.m. Unterm Schrick Bez. 5							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.301,63	-2.301,63	
	=	Summe Auszahlungen			2.301,63	-2.301,63	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-2.301,63	2.301,63	
500000116 Straßen - Altdatenübernahme							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.479,38		6.927,25	-6.927,25	
	=	Summe Einzahlungen	7.479,38		6.927,25	-6.927,25	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.479,38		6.927,25	-6.927,25	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000127 Restfert.m. Am Steinknapp Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442,75					
=	Summe Einzahlungen	442,75					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	442,75					
500000128 Restfert.m. Blankensteiner Str. Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	448,00			14.868,07	-14.868,07	
=	Summe Einzahlungen	448,00			14.868,07	-14.868,07	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	448,00			14.868,07	-14.868,07	
500000132 Restfert.m Tiefbauweg Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			3.987,61	-3.987,61	
=	Summe Einzahlungen	0,00			3.987,61	-3.987,61	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00			3.987,61	-3.987,61	
500000133 Restfert.m. Lohstr. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	838,41					
=	Summe Einzahlungen	838,41					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	838,41					
500000134 Restfert.m. Rüpingsweg Bez. 4							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.262,95					
=	Summe Einzahlungen	3.262,95					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.262,95					
500000136 Restfert.m. Emilstr. Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.037,00			372,33	-372,33	
=	Summe Einzahlungen	2.037,00			372,33	-372,33	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.037,00			372,33	-372,33	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.521,48			1.000,00	-1.000,00	
=	Summe Einzahlungen	1.521,48			1.000,00	-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.521,48			1.000,00	-1.000,00	
500000138 Restfert.m. Im Klapheck Bez. 3							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.371,23			600,00	-600,00	
=	Summe Einzahlungen	1.371,23			600,00	-600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.371,23			600,00	-600,00	
500000158 Restfert.m. Pfarrer-Krämer Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	394,60					
=	Summe Einzahlungen	394,60					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	394,60					
500000159 Restfert.m. Köllerholzweg Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				940,83	-940,83	
=	Summe Einzahlungen				940,83	-940,83	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				940,83	-940,83	
500000168 Restfert.m. Uhlenbrinkstr. Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				118,20	-118,20	
=	Summe Einzahlungen				118,20	-118,20	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				118,20	-118,20	
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.497,15			18.200,36	-18.200,36	
=	Summe Einzahlungen	5.497,15			18.200,36	-18.200,36	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.497,15			18.200,36	-18.200,36	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.500,00			3.347,02	-3.347,02	
=	Summe Einzahlungen	5.500,00			3.347,02	-3.347,02	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.500,00			3.347,02	-3.347,02	
500000185 Restfert.m. Henkenbergstr. Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	470,09					
=	Summe Einzahlungen	470,09					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	470,09					
500000186 Restfert.m. Küppersstr. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234,48			0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	234,48			0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	234,48			0,00	0,00	
500000188 Restfert.m. Tiefbauweg (Stich) Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.592,24					
=	Summe Einzahlungen	3.592,24					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.592,24					
500000264 Restfert.m. Auf dem Rücken Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				28.661,10	-28.661,10	
=	Summe Einzahlungen				28.661,10	-28.661,10	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				28.661,10	-28.661,10	
500000270 Restfertigst.-maßn. Am Holtkamp							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00			310,26	-310,26	
=	Summe Einzahlungen	600,00			310,26	-310,26	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	600,00			310,26	-310,26	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000666 Restfert.m. Zum Berkenstück Bez. 4							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-208,16				
	=	Summe Einzahlungen	-208,16				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,16				
6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.003,33		85.853,94	-85.853,94	
	=	Summe Einzahlungen	255.003,33		85.853,94	-85.853,94	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	300,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.244,04		38.507,53	-38.507,53	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	259.611,71		11.844,00	-11.844,00	
	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.625,13				
	=	Summe Auszahlungen	638.780,88		50.351,53	-50.351,53	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.777,55		35.502,41	-35.502,41	
6000000585101 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.384,80		606,57	-606,57	
	=	Summe Einzahlungen	569.384,80		606,57	-606,57	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.745,71				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			32.160,69	-32.160,69	
	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.345,41		17.209,38	-17.209,38	
	=	Summe Auszahlungen	98.091,12		49.370,07	-49.370,07	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	471.293,68		-48.763,50	48.763,50	
6000000595101 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.361,88		-6.630,98	6.630,98	
	=	Summe Einzahlungen	1.361,88		-6.630,98	6.630,98	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.361,88		-6.630,98	6.630,98	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000745101 Beiträge KAG							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	576.691,84		106.554,24	-106.554,24	
	=	Summe Einzahlungen	576.691,84		106.554,24	-106.554,24	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	576.691,84		106.554,24	-106.554,24	
6000002715101 Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.783,64		0,00	0,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.110,63				
	=	Summe Auszahlungen	291.894,27		0,00	0,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-291.894,27		0,00	0,00	
6500001015101 Hugendiekstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00				
	=	Summe Einzahlungen	0,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.478,63				
	=	Summe Auszahlungen	-1.478,63				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.478,63				
6500001545101 Auf dem Esch							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.027,61				
	=	Summe Einzahlungen	20.027,61				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	20.027,61				
6500015055101 Auf'm Kamp							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.893,71				
	=	Summe Auszahlungen	2.893,71				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.893,71				
6500026105101 Liboriusstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-32.815,18		-12.596,88	12.596,88	
	=	Summe Einzahlungen	-32.815,18		-12.596,88	12.596,88	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-32.815,18		-12.596,88	12.596,88	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028795101 Lindenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.396,91	-1.396,91	
=	Summe Auszahlungen				1.396,91	-1.396,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.396,91	1.396,91	
6500034205101 Am Südblick							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.780,50					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.062,48					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	58.842,98					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.842,98					
6500039855101 Rüpingsweg							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.808,47					
=	Summe Einzahlungen	-1.808,47					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.749,35			12.088,05	-12.088,05	
=	Summe Auszahlungen	65.749,35			12.088,05	-12.088,05	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.557,82			-12.088,05	12.088,05	
6500047555101 Am Leithenhaus							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	920,72			1.980,00	-1.980,00	
=	Summe Einzahlungen	920,72			1.980,00	-1.980,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	920,72			1.980,00	-1.980,00	
6500064405101 Gesundheitscampus (alt: Oesterendstr.)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.011,49			26.303,03	-26.303,03	
=	Summe Auszahlungen	179.011,49			26.303,03	-26.303,03	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.011,49			-26.303,03	26.303,03	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500073255101 Wiesenstr.								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.249,43			5.637,78	-5.637,78	
	=	Summe Einzahlungen	-2.249,43			5.637,78	-5.637,78	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.249,43			5.637,78	-5.637,78	
6500075205101 Haarholzer Str.								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-30.693,52			20.154,61	-20.154,61	
	=	Summe Einzahlungen	-30.693,52			20.154,61	-20.154,61	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.693,52			20.154,61	-20.154,61	
6500075655101 Henkenbergstr.								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-403,29					
	=	Summe Einzahlungen	-403,29					
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-403,29					
6500075855101 Im Haarmannsbusch								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.875,84					
	=	Summe Auszahlungen	8.875,84					
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.875,84					
6500076855101 Nettelbeckstr.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	291,85					
	=	Summe Auszahlungen	291,85					
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-291,85					
6500077455101 Unterm Schrick								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.079,18			250,27	-250,27	
	=	Summe Auszahlungen	8.079,18			250,27	-250,27	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.079,18			-250,27	250,27	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500079905101 Am Weitkamp								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.665,15			2.660,22	-2.660,22	
	=	Summe Einzahlungen	54.665,15			2.660,22	-2.660,22	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	54.665,15			2.660,22	-2.660,22	
6500080605101 Blumenfeldstr.								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-37.642,47			27,12	-27,12	
	=	Summe Einzahlungen	-37.642,47			27,12	-27,12	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.642,47			27,12	-27,12	
6500081255101 Erlenstr.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,45			51.819,37	-51.819,37	
	=	Summe Auszahlungen	65,45			51.819,37	-51.819,37	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-65,45			-51.819,37	51.819,37	
6500095455101 Halfmannswiese								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.062,91			153,96	-153,96	
	=	Summe Einzahlungen	-141.062,91			153,96	-153,96	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-141.062,91			153,96	-153,96	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.088,77	3.182.510,32	3.182.510,32	818.131,07	-2.364.379,25	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788,40	5.600,00	5.600,00	4.424,00	-1.176,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	80.000,00		-80.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.898,68	37.700,00	37.700,00	58.844,57	21.144,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.604,44	320.000,00	320.000,00	453.380,58	133.380,58	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				16.011,46	16.011,46	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.380,29	3.625.810,32	3.625.810,32	1.350.791,68	-2.275.018,64	
11	-	Personalaufwendungen	3.158.850,04	3.452.656,97	3.452.656,97	3.858.668,66	406.011,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	391.611,90	97.834,32	97.834,32	435.186,74	337.352,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.361,93	6.663.393,28	6.661.022,28	2.579.583,70	-4.081.438,58	2.990.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.259,41	24.077,86	24.077,86	18.140,83	-5.937,03	
15	-	Transferaufwendungen	3.604.410,00			5.338.185,64	5.338.185,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.624,92	332.988,40	332.988,40	341.268,94	8.280,54	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.045.118,20	10.570.950,83	10.568.579,83	12.571.034,51	2.002.454,68	2.990.200,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.832.737,91	-6.945.140,51	-6.942.769,51	-11.220.242,83	-4.277.473,32	-2.990.200,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000.000,00	0	0	4.683.450,00	4.683.450,00	0
21	=	Finanzergebnis	-3.000.000,00	0	0	-4.683.450,00	-4.683.450,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-11.832.737,91	-6.945.140,51	-6.942.769,51	-15.903.692,83	-8.960.923,32	-2.990.200,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-11.832.737,91	-6.945.140,51	-6.942.769,51	-15.903.692,83	-8.960.923,32	-2.990.200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.976,63	417.986,60	417.986,60	40.888,32	-377.098,28	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.657,27	1.216.510,96	1.216.510,96	-838.571,21	-2.055.082,17	0
29	=	Ergebnis	-12.271.418,55	-7.743.664,87	-7.741.293,87	-15.024.233,30	-7.282.939,43	-2.990.200,00

Die Produktgruppen „Bauleit- und Entwicklungsplanung“ sowie „Bauordnung und Denkmalschutz“ werden in einem verbundenen Budget durch das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt bewirtschaftet. Bei Betrachtung des Budgets hat das Amt das Haushaltsjahr 2012 mit einem insgesamt um 7,3 Mio EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Dabei schließt die Produktgruppe Bauleit- und Entwicklungsplanung das Haushaltsjahr 2012 mit einem rund 9 Mio höheren Defizit ab als im Plan veranschlagt.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen für die Maßnahmen des Stadtumbaus konnten nicht wie geplant realisiert werden, da es bei der Umsetzung der Maßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam und damit können die Zuwendungen erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 205.000 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Aufgrund von gestiegenen Verrechnungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten ProfitCenter erhöht sich der Personalaufwand. Bei Betrachtung lediglich der primären Personalkosten (Bezüge der Beamten und Vergütung der tariflich Beschäftigten mit Beiträgen) wurde der Planansatz aufgrund von unterjährigen Einsparungen jedoch unterschritten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die tatsächlich gebuchten Aufwendungen unterschreiten den Ansatz. Das resultiert zum einen daraus, dass es bei der Ausführung der Maßnahmen im Stadtumbau zu zeitlichen Verschiebungen kam und zum anderen, dass Planungsaufträge zwar vergeben werden, jedoch aufgrund einer gewissen Bearbeitungszeit die Zahlungen erst im Folgejahr zu tätigen sind.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich wurden in Zeile 13 geplant. Es handelt sich um das Fassadenprogramm im Rahmen des Stadtumbaus. Ebenso wurden hier die Aufwendungen für die Teilrückzahlung der erhaltenen Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Querenburg in Höhe von 4.545 TEUR **erfasst.**

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.370.000,00	3.370.000,00	921.634,39	2.448.365,61	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.036,00			7.511,00	-7.511,00	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.036,00	3.370.000,00	3.370.000,00	929.145,39	2.440.854,61	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				11,00	-11,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544,57	3.382.500,00	7.778.643,00	1.145.810,61	6.632.832,39	5.605.108,40
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926,97	836.300,00	848.990,18	520.141,20	328.848,98	203.800,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.471,54	4.218.800,00	8.627.633,18	1.665.962,81	6.961.670,37	5.808.908,40
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.564,46	-848.800,00	-5.257.633,18	-736.817,42	-4.520.815,76	-5.808.908,40

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000214 Entwicklungsbereich Querenburg							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.036,00			4.931,00	-4.931,00	
=	Summe Einzahlungen	12.036,00			4.931,00	-4.931,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.036,00			4.931,00	-4.931,00	
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.400.000,00	2.400.000,00	632.960,96	1.767.039,04	
=	Summe Einzahlungen		2.400.000,00	2.400.000,00	632.960,96	1.767.039,04	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				11,00	-11,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.400.000,00	4.388.797,00	354.943,84	4.033.853,16	3.450.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600.000,00	600.000,00	394.951,37	205.048,63	
=	Summe Auszahlungen		3.000.000,00	4.988.797,00	749.906,21	4.238.890,79	3.450.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000,00	-2.588.797,00	-116.945,25	-2.471.851,75	-3.450.000,00
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		920.000,00	920.000,00	288.673,43	631.326,57	
=	Summe Einzahlungen		920.000,00	920.000,00	288.673,43	631.326,57	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		920.000,00	3.221.000,00	771.819,88	2.449.180,12	2.150.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		230.000,00	230.000,00	116.169,49	113.830,51	200.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.150.000,00	3.451.000,00	887.989,37	2.563.010,63	2.350.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-230.000,00	-2.531.000,00	-599.315,94	-1.931.684,06	-2.350.000,00
6000001245102 Stadtumbau Lennerhof Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Summe Einzahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.500,00	62.500,00		62.500,00	
=	Summe Auszahlungen		62.500,00	62.500,00		62.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001345102 BUG > 410 EUR StA 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.717,64					
=	Summe Auszahlungen	3.717,64					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.717,64					
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	11.604,00	7.799,37	3.804,63	3.800,00
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	11.604,00	7.799,37	3.804,63	3.800,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000,00	-11.604,00	-7.799,37	-3.804,63	-3.800,00
6000002525102 Kunstlichttor 8							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544,57			0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	7.544,57			0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.544,57			0,00	0,00	
6000002535102 Kunstlichttor 14							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.346,00	1.237,60	5.108,40	5.108,40
=	Summe Auszahlungen			6.346,00	1.237,60	5.108,40	5.108,40
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-6.346,00	-1.237,60	-5.108,40	-5.108,40
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.209,33	1.300,00	2.257,18	1.220,97	1.036,21	
=	Summe Auszahlungen	2.209,33	1.300,00	2.257,18	1.220,97	1.036,21	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.209,33	-1.300,00	-2.257,18	-1.220,97	-1.036,21	
6000002715102 Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	17.809,29	82.190,71	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.129,00		5.129,00	
=	Summe Auszahlungen			105.129,00	17.809,29	87.319,71	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-105.129,00	-17.809,29	-87.319,71	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft)		0,00		0,00
2	Städtebauliche Verträge (ST)	8,00	8,00	7,00	-1,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	10,00	12,00	9,00	-3,00
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	19,00	18,00	21,00	3,00
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	44,00	45,00	47,00	2,00
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	45,00	40,00	30,00	-10,00
7	Lfd. Sanierungsverf./Entwicklungsmaßn. (ST2)		11,00		-11,00
8	Ablösevereinbarungen nach § 154 BauGB (ST2)		40,00		-40,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.020,92	206.811,41	206.811,41	254.216,30	47.404,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.255,54	312.700,00	312.700,00	298.152,16	-14.547,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.165,16	389.800,00	389.800,00	313.169,42	-76.630,58	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.396,39					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.835,06	0,00	0,00	899.293,34	899.293,34	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.599.673,07	909.311,41	909.311,41	1.764.831,22	855.519,81	
11	-	Personalaufwendungen	8.380.446,93	8.694.174,04	8.694.174,04	8.489.499,88	-204.674,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	901.241,08	213.515,76	213.515,76	854.632,25	641.116,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.498,42	348.721,20	348.721,20	253.583,30	-95.137,90	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.065.873,94	917.992,96	917.992,96	1.118.034,15	200.041,19	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.628,15	792.179,64	792.179,64	905.648,51	113.468,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.815.688,52	10.966.583,60	10.966.583,60	11.621.398,09	654.814,49	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.216.015,45	-10.057.272,19	-10.057.272,19	-9.856.566,87	200.705,32	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-10.216.015,45	-10.057.272,19	-10.057.272,19	-9.856.566,87	200.705,32	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-10.216.015,45	-10.057.272,19	-10.057.272,19	-9.856.566,87	200.705,32	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.065,89	565.019,40	565.019,40	1.489.884,92	924.865,52	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751.920,59	1.717.589,03	1.717.589,03	1.275.539,30	-442.049,73	0
29	=	Ergebnis	-10.160.870,15	-11.209.841,82	-11.209.841,82	-9.642.221,25	1.567.620,57	

Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster besteht aus den Produktgruppen 11.11 (Liegenschaftsmanagement) und 51.03 (Geoinformation und Kataster). Diese beiden Produktgruppen bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen der Entgelte aus dem Bereich Geoinformation und Kataster lagen ca. 75.000 EUR unter den Ansätzen für Kartographie (25.000 EUR) und Kataster (50.000 EUR). Eine Anpassung erfolgt zum Haushalt 2014.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 591.000 EUR wurde nicht geplant. Weiterhin wurden Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen aus dem Vorjahr in Höhe von 100.000 EUR verbucht.

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2012 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultieren aus der zentral zu gering geplanten Abschreibung.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von 113.000 EUR resultiert zum größten Teil aus nicht geplanten Aufwendungen für Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.577.557,50	340.000,00	340.000,00	87.762,50	252.237,50	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577.557,50	340.000,00	340.000,00	87.762,50	252.237,50	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.389,09	105.000,00	650.625,91	-1.767,75	652.393,66	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.181,54	111.000,00	148.446,19	25.224,19	123.222,00	18.660,06
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	238.570,63	216.000,00	799.072,10	23.456,44	775.615,66	18.660,06
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.338.986,87	124.000,00	-459.072,10	64.306,06	-523.378,16	-18.660,06

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.486,46	81.000,00	95.486,30	21.594,69	73.891,61	12.601,47
=	Summe Auszahlungen	128.486,46	81.000,00	95.486,30	21.594,69	73.891,61	12.601,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.486,46	-81.000,00	-95.486,30	-21.594,69	-73.891,61	-12.601,47
6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.137,16		44.459,89		44.459,89	6.058,59
=	Summe Auszahlungen	29.137,16		44.459,89		44.459,89	6.058,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.137,16		-44.459,89		-44.459,89	-6.058,59
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.557,92	30.000,00	8.500,00	3.629,50	4.870,50	
=	Summe Auszahlungen	53.557,92	30.000,00	8.500,00	3.629,50	4.870,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.557,92	-30.000,00	-8.500,00	-3.629,50	-4.870,50	
6000002305103 Umlegungsverfahren							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.577.557,50	340.000,00	340.000,00	86.312,50	253.687,50	
=	Summe Einzahlungen	2.577.557,50	340.000,00	340.000,00	86.312,50	253.687,50	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	27.389,09	105.000,00	650.625,91	-1.767,75	652.393,66	
=	Summe Auszahlungen	27.389,09	105.000,00	650.625,91	-1.767,75	652.393,66	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.550.168,41	235.000,00	-310.625,91	88.080,25	-398.706,16	
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				1.450,00	-1.450,00	
=	Summe Einzahlungen				1.450,00	-1.450,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.450,00	-1.450,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)	133,00	120,00	112,00	-8,00
2	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)	486,00	700,00	455,00	-245,00
3	Geoinformation für die Verwaltung (ST)	189,00	200,00	124,00	-76,00
4	Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST)	3.087.896,00	3.700.000,00		-3.700.000,00
5	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	268,00	650,00	255,00	-395,00
6	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	74,00	100,00	84,00	-16,00
7	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (M2)	223.141,00	200.000,00	61.869,00	-138.131,00

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01)
- ▶ Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.343,77	25.604,85	25.604,85	21.571,13	-4.033,72	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775.358,95	2.609.000,00	2.609.000,00	2.920.802,40	311.802,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,18			2.140,14	2.140,14	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.514,94	56.500,00	56.500,00	72.043,05	15.543,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	567.124,38	41.700,00	41.700,00	1.211.679,85	1.169.979,85	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.067.202,22	2.732.804,85	2.732.804,85	4.228.236,57	1.495.431,72	
11	-	Personalaufwendungen	6.239.321,97	7.210.410,43	7.210.410,43	6.172.740,54	-1.037.669,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.300.329,37	292.614,80	292.614,80	1.228.013,66	935.398,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.969,69	200.187,18	200.187,18	186.225,75	-13.961,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.195,00	30.625,50	30.625,50	35.737,64	5.112,14	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.616,48	560.454,84	560.454,84	565.605,82	5.150,98	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.836.432,51	8.294.292,75	8.294.292,75	8.188.323,41	-105.969,34	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.769.230,29	-5.561.487,90	-5.561.487,90	-3.960.086,84	1.601.401,06	
19	+	Finanzerträge	11.285,24			3.307,39	3.307,39	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740,00	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	10.545,24	0	0	3.307,39	3.307,39	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.758.685,05	-5.561.487,90	-5.561.487,90	-3.956.779,45	1.604.708,45	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-4.758.685,05	-5.561.487,90	-5.561.487,90	-3.956.779,45	1.604.708,45	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.997,18	5.706,60	5.706,60	6.236,36	529,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.829,90	1.098.141,33	1.098.141,33	838.423,46	-259.717,87	0
29	=	Ergebnis	-5.574.517,77	-6.653.922,63	-6.653.922,63	-4.788.966,55	1.864.956,08	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	28.140,00	4.820,00	23.320,00	23.300,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	5.000,00	28.140,00	4.820,00	23.320,00	23.300,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-28.140,00	-4.820,00	-23.320,00	-23.300,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		65,00		-65,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		65,00		-65,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		2.800,00	2.330,00	-470,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.400,00		-1.400,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		16.500,00		-16.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.650,00	1.603,00	-47,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00		-10,00
8	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		0,00		0,00
9	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		0,00		0,00
10	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		0,00		0,00
11	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		0,00		0,00
12	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
13	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
14	Überprüfungsquote (%)		0,00		0,00
15	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.903,00	2.600,00	1.905,00	-695,00
16	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	39,00	100,00	42,00	-58,00
17	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	36,00	-14,00
18	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.680,00	1.300,00	1.716,00	416,00
19	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	1.405,00	350,00	656,00	306,00
20	Teilungsgenehmigungen (ST)	111,00	140,00	73,00	-67,00
21	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	13,00	15,00	3,00	-12,00
22	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	94,00	150,00	89,00	-61,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.728,33	7.295,77	7.295,77	962,09	-6.333,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.481,30	100.000,00	100.000,00	56.498,00	-43.502,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.681,19	36.000,00	36.000,00	65.779,60	29.779,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.359,74	1.200,00	1.200,00	236.997,21	235.797,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.923.250,56	144.495,77	144.495,77	360.236,90	215.741,13	
11	-	Personalaufwendungen	1.885.918,84	1.430.915,08	1.430.915,08	1.550.146,31	119.231,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	298.563,83	54.814,88	54.814,88	262.830,32	208.015,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.818,76	7.159,43	7.159,43	9.810,25	2.650,82	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.709,34	10.517,63	10.517,63	4.657,32	-5.860,31	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.458,23	61.797,60	61.797,60	21.674,65	-40.122,95	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.926.469,00	1.565.204,62	1.565.204,62	1.849.118,85	283.914,23	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.003.218,44	-1.420.708,85	-1.420.708,85	-1.488.881,95	-68.173,10	
19	+	Finanzerträge	11.285,24			3.307,39	3.307,39	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740,00	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	10.545,24	0	0	3.307,39	3.307,39	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.992.673,20	-1.420.708,85	-1.420.708,85	-1.485.574,56	-64.865,71	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.992.673,20	-1.420.708,85	-1.420.708,85	-1.485.574,56	-64.865,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.002,12	0,00	0,00	320,00	320,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.158,78	123.090,62	123.090,62	175.440,29	52.349,67	0
29	=	Ergebnis	-2.089.829,86	-1.543.799,47	-1.543.799,47	-1.660.694,85	-116.895,38	

Die Produktgruppe „Wohnungsförderung“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 117 TEUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Plan/Ist Abweichung beträgt rund 208 TEUR.

Jahresabschluss 2012

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 with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		65,00		-65,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		65,00		-65,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		2.800,00	2.330,00	-470,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.400,00		-1.400,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		16.500,00		-16.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.650,00	1.603,00	-47,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00		-10,00
8	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		0,00		0,00
9	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		0,00		0,00
10	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		0,00		0,00
11	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		0,00		0,00
12	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
13	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
14	Überprüfungsquote (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.615,44	18.309,08	18.309,08	20.609,04	2.299,96	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.877,65	2.509.000,00	2.509.000,00	2.864.304,40	355.304,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,18			2.140,14	2.140,14	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,75	20.500,00	20.500,00	6.263,45	-14.236,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	459.764,64	40.500,00	40.500,00	974.682,64	934.182,64	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.143.951,66	2.588.309,08	2.588.309,08	3.867.999,67	1.279.690,59	
11	-	Personalaufwendungen	4.353.403,13	5.779.495,35	5.779.495,35	4.622.594,23	-1.156.901,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.001.765,54	237.799,92	237.799,92	965.183,34	727.383,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.150,93	193.027,75	193.027,75	176.415,50	-16.612,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.485,66	20.107,87	20.107,87	31.080,32	10.972,45	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.158,25	498.657,24	498.657,24	543.931,17	45.273,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.909.963,51	6.729.088,13	6.729.088,13	6.339.204,56	-389.883,57	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.766.011,85	-4.140.779,05	-4.140.779,05	-2.471.204,89	1.669.574,16	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.766.011,85	-4.140.779,05	-4.140.779,05	-2.471.204,89	1.669.574,16	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-2.766.011,85	-4.140.779,05	-4.140.779,05	-2.471.204,89	1.669.574,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.995,06	5.706,60	5.706,60	5.916,36	209,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.671,12	975.050,71	975.050,71	662.983,17	-312.067,54	0
29	=	Ergebnis	-3.484.687,91	-5.110.123,16	-5.110.123,16	-3.128.271,70	1.981.851,46	

Die Produktgruppen „Bauleit- und Entwicklungsplanung“ sowie „Bauordnung und Denkmalschutz“ werden in einem verbundenen Budget durch das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt bewirtschaftet. Bei Betrachtung des Budgets hat das Amt das Haushaltsjahr 2012 mit einem insgesamt um 7,3 Mio EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Dabei schließt die Produktgruppe Bauordnung und Denkmalschutz das Haushaltsjahr 2012 mit einem rund 1,67 Mio EUR geringeren Defizit ab als im Plan veranschlagt.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es konnten höhere Einnahmen bei den Bauaufsichts- und den Bauüberwachungsgebühren erzielt werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge für Stellplatzablösungen sind wesentlich höher ausgefallen als geplant. Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 618.000 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Aufgrund von gesunkenen Verrechnungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten ProfitCenter und geringeren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (diese werden zentral erläutert) ergibt sich ein deutlich geringerer Personalaufwand. Auch bei Betrachtung der primären Personalkosten (Bezüge der Beamten und Vergütung der tariflich Beschäftigten mit Beiträgen) wurde der Planansatz aufgrund von unterjährigen Einsparungen unterschritten.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	28.140,00	4.820,00	23.320,00	23.300,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	5.000,00	28.140,00	4.820,00	23.320,00	23.300,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-28.140,00	-4.820,00	-23.320,00	-23.300,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	28.140,00	4.820,00	23.320,00	23.300,00
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	28.140,00	4.820,00	23.320,00	23.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-28.140,00	-4.820,00	-23.320,00	-23.300,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.903,00	2.600,00	1.905,00	-695,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	39,00	100,00	42,00	-58,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	36,00	-14,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.680,00	1.300,00	1.716,00	416,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	1.405,00	350,00	656,00	306,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	111,00	140,00	73,00	-67,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	13,00	15,00	3,00	-12,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	94,00	150,00	89,00	-61,00

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)
- ▶ Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)
- ▶ Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)
- ▶ Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)
- ▶ Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05)
- ▶ Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.384,31	535.047,91	535.047,91	546.258,26	11.210,35	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.224.489,00	71.524.900,00	71.524.900,00	71.004.942,26	-519.957,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	7.000,00		-7.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.736,81	96.799,28	96.799,28	121.419,76	24.620,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.525.982,05	24.002.700,00	24.002.700,00	24.463.345,44	460.645,44	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.100.226,28	982.667,92	982.667,92	780.345,23	-202.322,69	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.619.818,45	97.149.115,11	97.149.115,11	96.916.310,95	-232.804,16	
11	-	Personalaufwendungen	5.663.185,89	5.792.701,03	5.792.701,03	5.728.786,85	-63.914,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	643.533,64	166.143,52	166.143,52	759.905,74	593.762,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.403,43	2.226.860,25	2.253.103,88	2.012.324,03	-240.779,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.095.241,93	12.291.421,44	12.291.421,44	12.163.173,14	-128.248,30	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.947.817,30	29.547.213,35	29.547.213,35	29.974.403,35	427.190,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.164.182,19	50.024.339,59	50.050.583,22	50.638.593,11	588.009,89	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.455.636,26	47.124.775,52	47.098.531,89	46.277.717,84	-820.814,05	
19	+	Finanzerträge	303.067,00			95.299,00	95.299,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	303.067,00	0	0	95.299,00	95.299,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	41.758.703,26	47.124.775,52	47.098.531,89	46.373.016,84	-725.515,05	
23	+	Außerordentliche Erträge		23.300,00	23.300,00		-23.300,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	23.300,00	23.300,00	0,00	-23.300,00	0
26	=	Jahresergebnis	41.758.703,26	47.148.075,52	47.121.831,89	46.373.016,84	-748.815,05	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.455,77	35.257,86	35.257,86	25.833,33	-9.424,53	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.818.997,80	5.845.554,24	5.845.554,24	6.649.564,48	804.010,24	0
29	=	Ergebnis	34.968.161,23	41.337.779,14	41.311.535,51	39.749.285,69	-1.562.249,82	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.541,80		187.500,00	52.398,00	135.102,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.541,80		187.500,00	52.398,00	135.102,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.157,53		102.788,00	34.702,79	68.085,21	31.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966.592,27	18.565.000,00	39.884.369,76	13.107.026,44	26.777.343,32	18.306.528,56
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.974,97	458.000,00	640.505,13	62.543,71	577.961,42	479.256,26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.088.724,77	19.023.000,00	40.627.662,89	13.204.272,94	27.423.389,95	18.816.784,82
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.955.182,97	-19.023.000,00	-40.440.162,89	-13.151.874,94	-27.288.287,95	-18.816.784,82

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,40	139,71	139,71	271,28	131,57	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.580,49	36.020,88	36.020,88	46.368,38	10.347,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.574,17	1.000,00	1.000,00	46.820,53	45.820,53	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.292,06	37.160,59	37.160,59	93.460,19	56.299,60	
11	-	Personalaufwendungen	242.430,86	290.328,20	290.328,20	290.263,57	-64,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.150,13	13.374,28	13.374,28	54.607,00	41.232,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,48	4.842,48	4.842,48	8.049,35	3.206,87	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	289,20	225,29	225,29	727,69	502,40	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.173,19	15.416,72	15.416,72	19.403,52	3.986,80	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	315.879,86	324.186,97	324.186,97	373.051,13	48.864,16	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.587,80	-287.026,38	-287.026,38	-279.590,94	7.435,44	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-261.587,80	-287.026,38	-287.026,38	-279.590,94	7.435,44	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-261.587,80	-287.026,38	-287.026,38	-279.590,94	7.435,44	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.770,09	49.885,46	49.885,46	40.060,88	-9.824,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.021,38	79.041,97	79.041,97	66.236,29	-12.805,68	0
29	=	Ergebnis	-287.839,09	-316.182,89	-316.182,89	-305.766,35	10.416,54	

Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2011	Ansatz 2012	Fort. HHA 2012	Ist 2012	Fort.Ansatz - Ist	Abw. in %
** Ordentliche Erträge	-2.633.415,41	-2.243.897,31	-2.644.397,31	-2.411.567,13	-232.830,18	8,80
*** Ordentliche Aufwendungen	15.361.642,45	15.849.058,86	18.110.151,59	14.847.782,25	3.262.369,34	18,01
<i>darin enthalten: Personalaufwendungen</i>	5.395.517,60	5.434.561,16	5.434.561,16	5.346.690,10	87.871,06	1,62
<i>ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	4.393.619,24	5.604.666,25	7.870.758,98	5.190.599,22	2.680.159,76	34,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Finanzergebnis						
***** Ordentliches Ergebnis	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Außerordentliches Ergebnis		-28.200,00	-28.200,00		-28.200,00	100,00
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.728.227,04	13.576.961,55	15.437.554,28	12.436.215,12	3.001.339,16	19,44
* Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-9.183.406,43	-9.413.888,84	-9.413.888,84	-152.692,25	-9.261.196,59	98,38
* Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	18.963.757,74	19.665.800,61	19.665.800,61	9.756.333,21	9.909.467,40	50,39
***** Ergebnis	22.508.578,35	23.828.873,32	25.689.466,05	22.039.856,08	3.649.609,97	14,21

Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht.

Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften.

Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein.

Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,44	120,63	120,63	332,20	211,57	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	600,00	600,00	12.233,25	11.633,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.034,01	48.278,40	48.278,40	62.147,13	13.868,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.940,15	500,00	500,00	59.397,13	58.897,13	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.308,60	49.499,03	49.499,03	134.109,71	84.610,68	
11	-	Personalaufwendungen	251.598,66	251.975,80	251.975,80	273.676,39	21.700,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.370,30	12.689,40	12.689,40	69.308,41	56.619,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,63	4.509,48	4.509,48	7.270,27	2.760,79	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	284,63	199,37	199,37	900,76	701,39	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.384,31	13.840,20	13.840,20	17.760,18	3.919,98	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	330.453,53	283.214,25	283.214,25	368.916,01	85.701,76	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.144,93	-233.715,22	-233.715,22	-234.806,30	-1.091,08	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-259.144,93	-233.715,22	-233.715,22	-234.806,30	-1.091,08	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-259.144,93	-233.715,22	-233.715,22	-234.806,30	-1.091,08	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.754,67	25.201,51	25.201,51	22.687,10	-2.514,41	0
29	=	Ergebnis	-285.899,60	-258.916,73	-258.916,73	-257.493,40	1.423,33	

Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2011	Ansatz 2012	Fort. HHA 2012	Ist 2012	Fort.Ansatz - Ist	Abw. in %
** Ordentliche Erträge	-2.633.415,41	-2.243.897,31	-2.644.397,31	-2.411.567,13	-232.830,18	8,80
*** Ordentliche Aufwendungen	15.361.642,45	15.849.058,86	18.110.151,59	14.847.782,25	3.262.369,34	18,01
<i>darin enthalten: Personalaufwendungen</i>	5.395.517,60	5.434.561,16	5.434.561,16	5.346.690,10	87.871,06	1,62
<i>ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	4.393.619,24	5.604.666,25	7.870.758,98	5.190.599,22	2.680.159,76	34,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Finanzergebnis						
***** Ordentliches Ergebnis	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Außerordentliches Ergebnis		-28.200,00	-28.200,00		-28.200,00	100,00
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.728.227,04	13.576.961,55	15.437.554,28	12.436.215,12	3.001.339,16	19,44
* Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-9.183.406,43	-9.413.888,84	-9.413.888,84	-152.692,25	-9.261.196,59	98,38
* Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	18.963.757,74	19.665.800,61	19.665.800,61	9.756.333,21	9.909.467,40	50,39
***** Ergebnis	22.508.578,35	23.828.873,32	25.689.466,05	22.039.856,08	3.649.609,97	14,21

Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht.

Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften.

Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein.

Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,54	128,64	128,64	1.479,51	1.350,87	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.712,54	0,00	0,00	59.496,35	59.496,35	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	3.221,23			109,71	109,71	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.646,31	128,64	128,64	61.085,57	60.956,93	
11	-	Personalaufwendungen	170.391,19	425.327,76	425.327,76	232.674,27	-192.653,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.669,21	15.297,60	15.297,60	69.735,00	54.437,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.130,12	161.444,59	161.444,59	158.519,38	-2.925,21	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.985,68	168.719,57	168.719,57	168.066,37	-653,20	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.360,95	49.481,00	49.481,00	46.574,91	-2.906,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	487.537,15	820.270,52	820.270,52	675.569,93	-144.700,59	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.890,84	-820.141,88	-820.141,88	-614.484,36	205.657,52	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-464.890,84	-820.141,88	-820.141,88	-614.484,36	205.657,52	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-464.890,84	-820.141,88	-820.141,88	-614.484,36	205.657,52	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.868,45	295.582,96	295.582,96	525.379,17	229.796,21	0
29	=	Ergebnis	-1.088.759,29	-1.115.724,84	-1.115.724,84	-1.139.863,53	-24.138,69	

Die Produktgruppe „Öffentliche Gewässer“ hat im Haushaltsjahr 2012, gemessen an der Planung, mit einem um rd. 24.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben den Planansatz um rd. 193.000 EUR unterschritten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind rd. 230.000 EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei Fach-Internen Verrechnungen.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005115303 Renaturierung								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00	70.000,00		70.000,00	
=	Summe Auszahlungen			70.000,00	70.000,00		70.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.525,93	534.658,93	534.658,93	544.175,27	9.516,34	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.220.289,00	71.524.300,00	71.524.300,00	70.992.709,01	-531.590,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	7.000,00		-7.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.996,31	12.500,00	12.500,00	12.904,25	404,25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.087,15	1.200,00	1.200,00	559.061,12	557.861,12	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.097.005,05	982.667,92	982.667,92	780.235,52	-202.432,40	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.217.903,44	73.062.326,85	73.062.326,85	72.889.085,17	-173.241,68	
11	-	Personalaufwendungen	4.998.765,18	4.825.069,27	4.825.069,27	4.932.172,62	107.103,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	472.344,00	124.782,24	124.782,24	566.255,33	441.473,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.465,12	2.056.063,70	2.082.307,33	1.838.485,03	-243.822,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.928.682,42	12.122.277,21	12.122.277,21	11.993.478,32	-128.798,89	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.869.898,85	29.468.475,43	29.468.475,43	29.890.664,74	422.189,31	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.026.155,57	48.596.667,85	48.622.911,48	49.221.056,04	598.144,56	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.191.747,87	24.465.659,00	24.439.415,37	23.668.029,13	-771.386,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	20.191.747,87	24.465.659,00	24.439.415,37	23.668.029,13	-771.386,24	
23	+	Außerordentliche Erträge		23.300,00	23.300,00		-23.300,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	23.300,00	23.300,00	0,00	-23.300,00	0
26	=	Jahresergebnis	20.191.747,87	24.488.959,00	24.462.715,37	23.668.029,13	-794.686,24	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.392,89	51.397,75	51.397,75	101.619,06	50.221,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.194.060,51	5.511.753,15	5.511.753,15	6.151.108,53	639.355,38	0
29	=	Ergebnis	14.078.080,25	19.028.603,60	19.002.359,97	17.618.539,66	-1.383.820,31	

Die Produktgruppe „Abwasserbeseitigung“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1,38 Mio. EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Entwässerungsgebühren haben im Bereich Abwasser und Niederschlagswasser zu Mindereinnahmen in Höhe von rd. 500.000 EUR geführt.

Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Umsetzung geplanter Baumaßnahmen waren weniger Personalstunden als zuvor veranschlagt notwendig. Dies ergibt insgesamt einen Minderertrag an aktivierten Eigenleistungen in Höhe von rd. 200.000 EUR.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Diese Auflösungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Hinblick auf einen positiven Budgetausgleich wurde versucht, die konsumtiven Ausgaben auf das nötigste zu beschränken, was zu einer Minderausgabe i.H.v. rd. 240.000 EUR führte.

Zeile 15: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei der Haushaltsplanung 2012 blieb die Position „Verlust aus Abgang AV“ (Sachkonto 547400) unberücksichtigt. Dies führte zu rd. 480.000 EUR an ungeplanten Mehraufwendungen.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind rd. 640.000 EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei Fach-Internen Verrechnungen.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.541,80		187.500,00	52.398,00	135.102,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.541,80		187.500,00	52.398,00	135.102,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.157,53		102.788,00	34.702,79	68.085,21	31.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966.592,27	18.495.000,00	39.814.369,76	13.107.026,44	26.707.343,32	18.306.528,56
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.974,97	458.000,00	640.505,13	62.543,71	577.961,42	479.256,26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.088.724,77	18.953.000,00	40.557.662,89	13.204.272,94	27.353.389,95	18.816.784,82
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.955.182,97	-18.953.000,00	-40.370.162,89	-13.151.874,94	-27.218.287,95	-18.816.784,82

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000303 Baumaßnahme Kortumstr. (abschnittsweise)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075,48					
=	Summe Auszahlungen	2.075,48					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.075,48					
500000327 Baumaßnahme Untere Heidestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.425,03					
=	Summe Auszahlungen	4.425,03					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.425,03					
500000328 Baumaßnahme Freiligrathstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615,83					
=	Summe Auszahlungen	2.615,83					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.615,83					
500000693 Dürertal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	962,14					
=	Summe Auszahlungen	962,14					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-962,14					
500000702 LeichtathletikzentrumWAT							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129,31					
=	Summe Auszahlungen	2.129,31					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.129,31					
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000,00	1.313.074,27	42.708,89	1.270.365,38	1.270.365,38
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.946,99					
=	Summe Auszahlungen	1.946,99	1.300.000,00	1.313.074,27	42.708,89	1.270.365,38	1.270.365,38
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.946,99	-1.300.000,00	-1.313.074,27	-42.708,89	-1.270.365,38	-1.270.365,38

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.575,15		411.924,85	362.808,09	49.116,76	
=	Summe Auszahlungen	5.575,15		411.924,85	362.808,09	49.116,76	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.575,15		-411.924,85	-362.808,09	-49.116,76	
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930,38	210.000,00	356.069,62	1.237,60	354.832,02	354.832,02
=	Summe Auszahlungen	2.930,38	210.000,00	356.069,62	1.237,60	354.832,02	354.832,02
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.930,38	-210.000,00	-356.069,62	-1.237,60	-354.832,02	-354.832,02
6000000385304 Pumpwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	20.000,00		20.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.158,82		20.000,00		20.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.158,82	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.158,82	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	
6000000395304 Sonderbauwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	200.233,30	49.959,09	150.274,21	132.917,92
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.082,10	3.266,55	-184,45	
=	Summe Auszahlungen	0,00	40.000,00	203.315,40	53.225,64	150.089,76	132.917,92
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-203.315,40	-53.225,64	-150.089,76	-132.917,92
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	163.400,75		163.400,75	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			450,00	419,00	31,00	
=	Summe Auszahlungen		250.000,00	163.850,75	419,00	163.431,75	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-250.000,00	-163.850,75	-419,00	-163.431,75	
6000001365304 Baumaßnahme Lothringen I/II							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.298,00		17.298,00	
=	Summe Auszahlungen			17.298,00		17.298,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-17.298,00		-17.298,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001375304 Baumaßnahme Technologiequartier							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.456,00		22.456,00	
=	Summe Auszahlungen			22.456,00		22.456,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.456,00		-22.456,00	
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.607,25	95.000,00	109.734,40	21.032,12	88.702,28	89.504,00
=	Summe Auszahlungen	20.607,25	95.000,00	109.734,40	21.032,12	88.702,28	89.504,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.607,25	-95.000,00	-109.734,40	-21.032,12	-88.702,28	-89.504,00
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			31.000,00		31.000,00	31.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.434,73	100.000,00	102.252,13	39.552,86	62.699,27	
=	Summe Auszahlungen	107.434,73	100.000,00	133.252,13	39.552,86	93.699,27	31.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.434,73	-100.000,00	-133.252,13	-39.552,86	-93.699,27	-31.000,00
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		360.000,00	380.000,00		380.000,00	379.580,47
=	Summe Auszahlungen		360.000,00	380.000,00		380.000,00	379.580,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-360.000,00	-380.000,00		-380.000,00	-379.580,47
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.504,94		91.838,03	30.764,42	61.073,61	
=	Summe Auszahlungen	15.504,94		91.838,03	30.764,42	61.073,61	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.504,94		-91.838,03	-30.764,42	-61.073,61	
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-5.000,00		-5.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00	252,60	4.747,40	
=	Summe Auszahlungen		0,00	0,00	252,60	-252,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-252,60	252,60	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003165304 Baumaßnahme Lothringen IV							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000,00	550.000,00	926.314,02	-376.314,02	
=	Summe Auszahlungen		550.000,00	550.000,00	926.314,02	-376.314,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-550.000,00	-550.000,00	-926.314,02	376.314,02	
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.096,50	1.200.000,00	3.670.446,66	2.212.251,97	1.458.194,69	1.503.970,19
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.617,15					
=	Summe Auszahlungen	74.713,65	1.200.000,00	3.670.446,66	2.212.251,97	1.458.194,69	1.503.970,19
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.713,65	-1.200.000,00	-3.670.446,66	-2.212.251,97	-1.458.194,69	-1.503.970,19
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.210,11	600.000,00	1.398.931,66	34.621,99	1.364.309,67	1.381.959,39
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.105,00		20,00		20,00	
=	Summe Auszahlungen	5.315,11	600.000,00	1.398.951,66	34.621,99	1.364.329,67	1.381.959,39
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.315,11	-600.000,00	-1.398.951,66	-34.621,99	-1.364.329,67	-1.381.959,39
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			1.000,00		1.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.927,59	750.000,00	678.366,81	360.065,66	318.301,15	278.960,23
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.778,27	-1.778,27	4.796,79
=	Summe Auszahlungen	637.927,59	750.000,00	679.366,81	361.843,93	317.522,88	283.757,02
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637.927,59	-750.000,00	-679.366,81	-361.843,93	-317.522,88	-283.757,02
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	28.547,00	28.424,47	122,53	
=	Summe Auszahlungen		25.000,00	28.547,00	28.424,47	122,53	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-28.547,00	-28.424,47	-122,53	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			8.000,00	6.194,45	1.805,55	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.301,12	400.000,00	572.044,89	21.454,37	550.590,52	559.072,28
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-691,34					
=	Summe Auszahlungen	105.609,78	400.000,00	580.044,89	27.648,82	552.396,07	559.072,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.609,78	-400.000,00	-580.044,89	-27.648,82	-552.396,07	-559.072,28
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	72.334,00		72.334,00	
=	Summe Auszahlungen		75.000,00	72.334,00		72.334,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.000,00	-72.334,00		-72.334,00	
6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000,00					
=	Summe Einzahlungen	119.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			438.374,76	400.223,27	38.151,49	41.819,90
=	Summe Auszahlungen			438.374,76	400.223,27	38.151,49	41.819,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.000,00		-438.374,76	-400.223,27	-38.151,49	-41.819,90
6000005165304 PW Fischerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.777,95		143.819,62		143.819,62	
=	Summe Auszahlungen	5.777,95		143.819,62		143.819,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.777,95		-143.819,62		-143.819,62	
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.101,94		831.898,39	1.024,51	830.873,88	810.358,66
=	Summe Auszahlungen	13.101,94		831.898,39	1.024,51	830.873,88	810.358,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.101,94		-831.898,39	-1.024,51	-830.873,88	-810.358,66

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005185304 Grummer Bach							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00				
	=	Summe Einzahlungen	0,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.198,92	800.000,00	1.247.474,55	668.999,71	441.357,73
	=	Summe Auszahlungen	22.198,92	800.000,00	1.247.474,55	668.999,71	441.357,73
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.198,92	-800.000,00	-1.247.474,55	-668.999,71	-441.357,73
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			52.398,00	
	=	Summe Einzahlungen	0,00			52.398,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.746,20	90.000,00	175.198,12	31.424,43	143.773,69
	=	Summe Auszahlungen	20.746,20	90.000,00	175.198,12	31.424,43	143.773,69
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.746,20	-90.000,00	-175.198,12	20.973,57	-196.171,69
6000005565304 GVG u. BUG StA 66							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.242,65	3.000,00	4.757,35	2.346,33	2.411,02
	=	Summe Auszahlungen	1.242,65	3.000,00	4.757,35	2.346,33	2.411,02
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.242,65	-3.000,00	-4.757,35	-2.346,33	-2.411,02
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	627.000,00		627.000,00
	=	Summe Auszahlungen		100.000,00	627.000,00		627.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-627.000,00		-627.000,00
6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	132.029,19	18.775,93	108.445,20
	=	Summe Auszahlungen		60.000,00	132.029,19	18.775,93	108.445,20
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-60.000,00	-132.029,19	-18.775,93	-108.445,20

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005895304 PW Langendreer							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.375,87		47.740,20		47.740,20	
=	Summe Auszahlungen	8.375,87		47.740,20		47.740,20	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.375,87		-47.740,20		-47.740,20	
6000005905304 Dichtheitsprüfung							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.541,80					
=	Summe Einzahlungen	14.541,80					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.705,44	100.000,00	119.805,99	21.284,28	98.521,71	
=	Summe Auszahlungen	11.705,44	100.000,00	119.805,99	21.284,28	98.521,71	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.836,36	-100.000,00	-119.805,99	-21.284,28	-98.521,71	
6000006505304 Derfflinger Graben							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677,10		426.378,90		426.378,90	426.378,90
=	Summe Auszahlungen	3.677,10		426.378,90		426.378,90	426.378,90
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.677,10		-426.378,90		-426.378,90	-426.378,90
6000007025304 Leichtathletikzentrum WAT							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414,80					
=	Summe Auszahlungen	1.414,80					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.414,80					
6000007645304 BioMedizinPark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475,20		148.857,80		148.857,80	148.857,80
=	Summe Auszahlungen	2.475,20		148.857,80		148.857,80	148.857,80
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.475,20		-148.857,80		-148.857,80	-148.857,80
6000009185304 Ortsumgehung Gerthe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			53.637,00		53.637,00	
=	Summe Auszahlungen			53.637,00		53.637,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-53.637,00		-53.637,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000125304 Nörenbergskamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.147,44		85.147,44	
=	Summe Auszahlungen			85.147,44		85.147,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-85.147,44		-85.147,44	
6500000275304 Rathenaustr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	205.347,42	5.677,69	199.669,73	199.699,73
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	205.347,42	5.677,69	199.669,73	199.699,73
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-205.347,42	-5.677,69	-199.669,73	-199.699,73
6500000425304 Alte Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	116.000,00		116.000,00	
=	Summe Auszahlungen		400.000,00	116.000,00		116.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00	-116.000,00		-116.000,00	
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.764,51		142.135,61	202.704,10	-60.568,49	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.946,99					
=	Summe Auszahlungen	119.711,50		142.135,61	202.704,10	-60.568,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.711,50		-142.135,61	-202.704,10	60.568,49	
6500000535304 A 40							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			8.288,00	6.095,34	2.192,66	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.393,07	430.000,00	1.405.039,55	694.361,18	710.678,37	349.619,09
=	Summe Auszahlungen	16.393,07	430.000,00	1.413.327,55	700.456,52	712.871,03	349.619,09
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.393,07	-430.000,00	-1.413.327,55	-700.456,52	-712.871,03	-349.619,09
6500000585304 Fortmannweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.930,81		449.942,02		449.942,02	
=	Summe Auszahlungen	31.930,81		449.942,02		449.942,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.930,81		-449.942,02		-449.942,02	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001395304 Springorumallee							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			14.820,00	14.817,91	2,09	
=	Summe Auszahlungen			14.820,00	14.817,91	2,09	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-14.820,00	-14.817,91	-2,09	
6500002025304 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.632,99	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	7.632,99	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.632,99	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	
6500002255304 Brandwacht							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
=	Summe Auszahlungen		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	
6500003105304 Südring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.532,38	100.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	21.532,38	100.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.532,38	-100.000,00	0,00		0,00	
6500005305304 Castroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.430,03		76.193,28	26.522,37	49.670,91	
=	Summe Auszahlungen	272.430,03		76.193,28	26.522,37	49.670,91	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-272.430,03		-76.193,28	-26.522,37	-49.670,91	
6500005505304 Düppelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.896,11					
=	Summe Auszahlungen	34.896,11					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-34.896,11					

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500005855304 Freiligrathstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.068,10		56.626,77		56.626,77	
=	Summe Auszahlungen		4.068,10		56.626,77		56.626,77	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-4.068,10		-56.626,77		-56.626,77	
6500007355304 Klinikstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				95.000,00	2.682,51	92.317,49	91.871,83
=	Summe Auszahlungen				95.000,00	2.682,51	92.317,49	91.871,83
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-95.000,00	-2.682,51	-92.317,49	-91.871,83
6500009155304 Schillerstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		358,07		17.641,93		17.641,93	
=	Summe Auszahlungen		358,07		17.641,93		17.641,93	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-358,07		-17.641,93		-17.641,93	
6500009405304 Springerplatz								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				238.174,29	2.187,82	235.986,47	193.610,16
=	Summe Auszahlungen				238.174,29	2.187,82	235.986,47	193.610,16
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-238.174,29	-2.187,82	-235.986,47	-193.610,16
6500011855304 Bodelschwingplatz								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.602,69					
=	Summe Auszahlungen		11.602,69					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-11.602,69					
6500011905304 Centrumstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				360.000,00	88.018,95	271.981,05	263.313,42
=	Summe Auszahlungen				360.000,00	88.018,95	271.981,05	263.313,42
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-360.000,00	-88.018,95	-271.981,05	-263.313,42

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500012355304 Feldsieper Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.860,92		513.344,65	450.177,64	63.167,01		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.844,44						
=	Summe Auszahlungen	309.705,36		513.344,65	450.177,64	63.167,01		
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-309.705,36		-513.344,65	-450.177,64	-63.167,01		
6500013105304 Hofsteder Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.464,55		7.000,00	13.099,55	-6.099,55		
=	Summe Auszahlungen	328.464,55		7.000,00	13.099,55	-6.099,55		
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-328.464,55		-7.000,00	-13.099,55	6.099,55		
6500014005304 Schmechtingstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.067,54		5.188,81	6.318,91	-1.130,10		
=	Summe Auszahlungen	62.067,54		5.188,81	6.318,91	-1.130,10		
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-62.067,54		-5.188,81	-6.318,91	1.130,10		
6500014255304 Untere Heidestr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.986,26			-552,70	552,70		
=	Summe Auszahlungen	20.986,26			-552,70	552,70		
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.986,26			552,70	-552,70		
6500014555304 Wattenscheider Str..								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			159.666,00	156.739,67	2.926,33		
=	Summe Auszahlungen			159.666,00	156.739,67	2.926,33		
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-159.666,00	-156.739,67	-2.926,33		
6500014835304 Am Beisenkamp								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.619,47		387.380,53		387.380,53	387.380,53	
=	Summe Auszahlungen	7.619,47		387.380,53		387.380,53	387.380,53	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.619,47		-387.380,53		-387.380,53	-387.380,53	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014855304 Am Hosiepen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.893,75		5.867,25		5.867,25	
=	Summe Auszahlungen		3.893,75		5.867,25		5.867,25	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-3.893,75		-5.867,25		-5.867,25	
6500015255304 Bochumer Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.436,68		229.617,18	1.229,58	228.387,60	151.544,28
=	Summe Auszahlungen		22.436,68		229.617,18	1.229,58	228.387,60	151.544,28
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-22.436,68		-229.617,18	-1.229,58	-228.387,60	-151.544,28
6500015405304 Bußmanns Weg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen			250.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-250.000,00	0,00		0,00	
6500015465304 Dahlienweg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.918,84	0,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		17.918,84	0,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-17.918,84	0,00	0,00		0,00	
6500015605304 Kleiststr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		251.403,30		33.030,18	6.587,52	26.442,66	
=	Summe Auszahlungen		251.403,30		33.030,18	6.587,52	26.442,66	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-251.403,30		-33.030,18	-6.587,52	-26.442,66	
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.263,98		46.681,22	104.970,38	-58.289,16	
=	Summe Auszahlungen		2.263,98		46.681,22	104.970,38	-58.289,16	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-2.263,98		-46.681,22	-104.970,38	58.289,16	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500016015304 Gartenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.822,69	300.000,00	601.033,34	8.899,62	592.133,72	592.133,72
=	Summe Auszahlungen	25.822,69	300.000,00	601.033,34	8.899,62	592.133,72	592.133,72
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.822,69	-300.000,00	-601.033,34	-8.899,62	-592.133,72	-592.133,72
6500016035304 Gelsenkirchener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			68.000,00	63.591,07	4.408,93	
=	Summe Auszahlungen			68.000,00	63.591,07	4.408,93	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-68.000,00	-63.591,07	-4.408,93	
6500017505304 Röhlinghauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.589,48		3.188,68	1.878,32	1.310,36	
=	Summe Auszahlungen	19.589,48		3.188,68	1.878,32	1.310,36	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.589,48		-3.188,68	-1.878,32	-1.310,36	
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: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
6500018755304 Dinnendahlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.533,90		275.466,10	8.948,60	266.517,50	266.517,50
=	Summe Auszahlungen	4.533,90		275.466,10	8.948,60	266.517,50	266.517,50
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.533,90		-275.466,10	-8.948,60	-266.517,50	-266.517,50
6500020305304 Riemker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.523,14		210.532,53	201.028,88	9.503,65	69.561,69
=	Summe Auszahlungen	728.523,14		210.532,53	201.028,88	9.503,65	69.561,69
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-728.523,14		-210.532,53	-201.028,88	-9.503,65	-69.561,69

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500021555304 Bleckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100.000,00
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-100.000,00
6500022105304 Herner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.481,01	0,00	-15.646,61	13.984,08	-29.630,69	
=	Summe Auszahlungen	76.481,01	0,00	-15.646,61	13.984,08	-29.630,69	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-76.481,01	0,00	15.646,61	-13.984,08	29.630,69	
6500023005304 Siebeckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.093,87		32.564,11	12.046,60	20.517,51	
=	Summe Auszahlungen	62.093,87		32.564,11	12.046,60	20.517,51	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-62.093,87		-32.564,11	-12.046,60	-20.517,51	
6500023505304 Zillertalstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.157,53					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.226,73	150.000,00	881.773,27	444.867,43	436.905,84	280.000,00
=	Summe Auszahlungen	16.384,26	150.000,00	881.773,27	444.867,43	436.905,84	280.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.384,26	-150.000,00	-881.773,27	-444.867,43	-436.905,84	-280.000,00
6500024155304 Agnesstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		50.752,41		50.752,41	
=	Summe Auszahlungen	0,00		50.752,41		50.752,41	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00		-50.752,41		-50.752,41	
6500025455304 Heckertstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.278,75		585.000,00	169.938,44	415.061,56	368.552,73
=	Summe Auszahlungen	5.278,75		585.000,00	169.938,44	415.061,56	368.552,73
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.278,75		-585.000,00	-169.938,44	-415.061,56	-368.552,73

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027155304 Vierhausstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.943,57					
=	Summe Auszahlungen	2.943,57					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.943,57					
6500027355304 Waterkuhle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00	1.646,19	23.353,81	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00		5.000,00	
=	Summe Auszahlungen			30.000,00	1.646,19	28.353,81	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-30.000,00	-1.646,19	-28.353,81	
6500027755304 Graf-Adolf-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.854,68		35.894,36	24.191,35	11.703,01	
=	Summe Auszahlungen	86.854,68		35.894,36	24.191,35	11.703,01	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-86.854,68		-35.894,36	-24.191,35	-11.703,01	
6500027795304 Grünstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	14.500,00		14.500,00	
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	14.500,00		14.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-300.000,00	-14.500,00		-14.500,00	
6500027885304 Hansastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00		20.000,00	
=	Summe Auszahlungen			20.000,00		20.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-20.000,00		-20.000,00	
6500028005304 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00	1.627,80	298.372,20	298.372,20
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00	1.627,80	298.372,20	298.372,20
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-300.000,00	-300.000,00	-1.627,80	-298.372,20	-298.372,20

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028055304 Herrenacker							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.791,41		9.000,00	3.306,77	5.693,23	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.000,00		2.360,00		2.360,00	
=	Summe Auszahlungen	52.791,41		11.360,00	3.306,77	8.053,23	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-52.791,41		-11.360,00	-3.306,77	-8.053,23	
6500028095304 Hochstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			289.000,00	189.604,69	99.395,31	
=	Summe Auszahlungen			289.000,00	189.604,69	99.395,31	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-289.000,00	-189.604,69	-99.395,31	
6500028245304 Hüller Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00		35.000,00	
=	Summe Auszahlungen			35.000,00		35.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-35.000,00		-35.000,00	
6500028285304 Im Kattenhagen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848,26					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.950,00					
=	Summe Auszahlungen	5.798,26					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.798,26					
6500028395304 In der Mark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500,00		2.500,00	
=	Summe Auszahlungen			2.500,00		2.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-2.500,00		-2.500,00	
6500028445304 Jahnstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.111,76	200.000,00	572.841,84	5.059,16	567.782,68	571.552,93
=	Summe Auszahlungen	9.111,76	200.000,00	572.841,84	5.059,16	567.782,68	571.552,93
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.111,76	-200.000,00	-572.841,84	-5.059,16	-567.782,68	-571.552,93

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028985304 Metternichstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.360,00		2.360,00	
=	Summe Auszahlungen			2.360,00		2.360,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-2.360,00		-2.360,00	
6500029305304 Sauerlandstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000,00	290.000,00	2.096,19	287.903,81	287.903,81
=	Summe Auszahlungen		260.000,00	290.000,00	2.096,19	287.903,81	287.903,81
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-260.000,00	-290.000,00	-2.096,19	-287.903,81	-287.903,81
6500029405304 Schultesche Heide							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.361,71		32.707,19	31.931,10	776,09	
=	Summe Auszahlungen	22.361,71		32.707,19	31.931,10	776,09	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.361,71		-32.707,19	-31.931,10	-776,09	
6500031305304 Heimatscholle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847,08	120.000,00	341.845,92	328.761,12	13.084,80	
=	Summe Auszahlungen	2.847,08	120.000,00	341.845,92	328.761,12	13.084,80	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.847,08	-120.000,00	-341.845,92	-328.761,12	-13.084,80	
6500031555304 Hiltroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			654.743,00	244.075,94	410.667,06	203.271,55
=	Summe Auszahlungen			654.743,00	244.075,94	410.667,06	203.271,55
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-654.743,00	-244.075,94	-410.667,06	-203.271,55
6500034655304 Castroper Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.188,60	160.000,00	292.440,29	88.479,24	203.961,05	198.079,78
=	Summe Auszahlungen	372.188,60	160.000,00	292.440,29	88.479,24	203.961,05	198.079,78
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-372.188,60	-160.000,00	-292.440,29	-88.479,24	-203.961,05	-198.079,78

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500034955304 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	525.019,61	249.546,08	275.473,53	174.419,92
=	Summe Auszahlungen	0,00	230.000,00	525.019,61	249.546,08	275.473,53	174.419,92
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	-525.019,61	-249.546,08	-275.473,53	-174.419,92
6500035055304 Hans-Sachs-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			137.581,32	111.021,04	26.560,28	
=	Summe Auszahlungen			137.581,32	111.021,04	26.560,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-137.581,32	-111.021,04	-26.560,28	
6500035205304 Heinrichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00		90.000,00	
=	Summe Auszahlungen			90.000,00		90.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-90.000,00		-90.000,00	
6500035555304 Kornweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			79.400,00		79.400,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			600,00		600,00	
=	Summe Auszahlungen			80.000,00		80.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000,00		-80.000,00	
6500037705304 Bockholtstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000,00		220.000,00	
=	Summe Auszahlungen			220.000,00		220.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-220.000,00		-220.000,00	
6500038455304 Harpener Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.213,07					
=	Summe Auszahlungen	15.213,07					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.213,07					

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500039855304 Rüpingsweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.718,81					
=	Summe Auszahlungen	30.718,81					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.718,81					
6500040975304 Ruhrstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00	140.000,00	1.982,15	138.017,85	
=	Summe Auszahlungen		140.000,00	140.000,00	1.982,15	138.017,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-140.000,00	-140.000,00	-1.982,15	-138.017,85	
6500040995304 Saarlandstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.715,00	2.369,64	2.345,36	
=	Summe Auszahlungen			4.715,00	2.369,64	2.345,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.715,00	-2.369,64	-2.345,36	
6500041185304 Fredenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00	120.000,00	1.714,82	118.285,18	
=	Summe Auszahlungen		105.000,00	120.000,00	1.714,82	118.285,18	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-105.000,00	-120.000,00	-1.714,82	-118.285,18	
6500041195304 Sommerdellenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.520,00					
=	Summe Auszahlungen	8.520,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.520,00					
6500041225304 Stadtgartenring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00		35.000,00	
=	Summe Auszahlungen			35.000,00		35.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000,00		-35.000,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041585304 Vorstadtstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478,04			4.840,25	-4.840,25	
=	Summe Auszahlungen	17.478,04			4.840,25	-4.840,25	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.478,04			-4.840,25	4.840,25	
6500041735304 Westfälische Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.407,80		266.692,20	6.396,69	260.295,51	258.327,51
=	Summe Auszahlungen	9.407,80		266.692,20	6.396,69	260.295,51	258.327,51
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.407,80		-266.692,20	-6.396,69	-260.295,51	-258.327,51
6500042305304 Am Heerbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,28		207.652,72	179.385,27	28.267,45	
=	Summe Auszahlungen	2.347,28		207.652,72	179.385,27	28.267,45	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.347,28		-207.652,72	-179.385,27	-28.267,45	
6500043955304 Im Meerland							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			155.000,00		155.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.026,48		1.973,52		1.973,52	
=	Summe Auszahlungen	3.026,48		156.973,52		156.973,52	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.026,48		-156.973,52		-156.973,52	
6500044405304 Kreyenfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000,00	388.000,00	37.843,06	350.156,94	348.063,18
=	Summe Auszahlungen		155.000,00	388.000,00	37.843,06	350.156,94	348.063,18
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-155.000,00	-388.000,00	-37.843,06	-350.156,94	-348.063,18
6500045105304 Staudengarten							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00		30.000,00	
=	Summe Auszahlungen			30.000,00		30.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00		-30.000,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045205304 Teimannstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.190,00					
=	Summe Auszahlungen		1.190,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.190,00					
6500045305304 Vollmondstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				90.000,00		90.000,00	59.088,65
=	Summe Auszahlungen				90.000,00		90.000,00	59.088,65
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-90.000,00		-90.000,00	-59.088,65
6500045455304 Obere Stahlindustrie								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.559,95					
=	Summe Auszahlungen		83.559,95					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-83.559,95					
6500045505304 Werner Hellweg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			285.000,00	285.000,00	2.737,00	282.263,00	282.263,00
=	Summe Auszahlungen			285.000,00	285.000,00	2.737,00	282.263,00	282.263,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-285.000,00	-285.000,00	-2.737,00	-282.263,00	-282.263,00
6500047155304 Alte Bahnhofstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				55.000,00		55.000,00	
=	Summe Auszahlungen				55.000,00		55.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-55.000,00		-55.000,00	
6500047705304 Am Steinhardt								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.214,22		140.133,00	124.494,20	15.638,80	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		42,78					
=	Summe Auszahlungen		53.257,00		140.133,00	124.494,20	15.638,80	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-53.257,00		-140.133,00	-124.494,20	-15.638,80	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500049105304 Dreerhöhe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	390.000,00	1.523,26	388.476,74	388.164,96
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	390.000,00	1.523,26	388.476,74	388.164,96
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-390.000,00	-1.523,26	-388.476,74	-388.164,96
6500049505304 Everstalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		50.000,00	
=	Summe Auszahlungen			50.000,00		50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00		-50.000,00	
6500049955304 Grabelohstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124,15		422.875,85	370.652,85	52.223,00	
=	Summe Auszahlungen	2.124,15		422.875,85	370.652,85	52.223,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.124,15		-422.875,85	-370.652,85	-52.223,00	
6500050055304 Hauptstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	3.994,35		3.994,35	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	3.994,35		3.994,35	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-3.994,35		-3.994,35	
6500051805304 Mansfelder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.838,22			443,22	-443,22	
=	Summe Auszahlungen	91.838,22			443,22	-443,22	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.838,22			-443,22	443,22	
6500052205304 Ovelackerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000,00		215.000,00	
=	Summe Auszahlungen			215.000,00		215.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-215.000,00		-215.000,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500053055304 Ümminger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.092,05					
=	Summe Auszahlungen	6.092,05					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.092,05					
6500053205304 Urbanusstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.192,05		495.807,95	15.243,95	480.564,00	480.492,88
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.140,13					
=	Summe Auszahlungen	23.332,18		495.807,95	15.243,95	480.564,00	480.492,88
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-23.332,18		-495.807,95	-15.243,95	-480.564,00	-480.492,88
6500053505304 Waterfuhrweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	182.000,00	160.663,21	21.336,79	
=	Summe Auszahlungen		130.000,00	182.000,00	160.663,21	21.336,79	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-130.000,00	-182.000,00	-160.663,21	-21.336,79	
6500055155304 Altenbochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.353,69		267.771,24	8.008,85	259.762,39	262.877,53
=	Summe Auszahlungen	6.353,69		267.771,24	8.008,85	259.762,39	262.877,53
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.353,69		-267.771,24	-8.008,85	-259.762,39	-262.877,53
6500056605304 Glockengarten Kanal							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.500,00		187.500,00	
=	Summe Einzahlungen			187.500,00		187.500,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.170,74		939.548,79	865.929,32	73.619,47	129.556,63
=	Summe Auszahlungen	170.170,74		939.548,79	865.929,32	73.619,47	129.556,63
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-170.170,74		-752.048,79	-865.929,32	113.880,53	-129.556,63
6500056905304 Harpener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.023,21					
=	Summe Auszahlungen	11.023,21					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.023,21					

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500057805304 Nordstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.048,90		2.122,60	3.108,19	-985,59	
=	Summe Auszahlungen		152.048,90		2.122,60	3.108,19	-985,59	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-152.048,90		-2.122,60	-3.108,19	985,59	
6500059005304 Wirmerstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.000,00		11.000,00	
=	Summe Auszahlungen				11.000,00		11.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-11.000,00		-11.000,00	
6500059055304 Wittener Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		127.306,67		749.959,32		749.959,32	
=	Summe Auszahlungen		127.306,67		749.959,32		749.959,32	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-127.306,67		-749.959,32		-749.959,32	
6500060075304 Alte Ümminger Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				42.631,85		42.631,85	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		342,42					
=	Summe Auszahlungen		342,42		42.631,85		42.631,85	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-342,42		-42.631,85		-42.631,85	
6500060985304 Hanielstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000,00	13.666,00		13.666,00	
=	Summe Auszahlungen			190.000,00	13.666,00		13.666,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-190.000,00	-13.666,00		-13.666,00	
6500061505304 Laerholzstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.232,94					
=	Summe Auszahlungen		1.232,94					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.232,94					

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500063905304 Hustadtring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			82.000,00	72.703,93	9.296,07	
=	Summe Auszahlungen			82.000,00	72.703,93	9.296,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-82.000,00	-72.703,93	-9.296,07	
6500064005304 Im Lottental							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			22.000,00		22.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.863,34		34.863,34	29.318,61
=	Summe Auszahlungen			56.863,34		56.863,34	29.318,61
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-56.863,34		-56.863,34	-29.318,61
6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.543,99	100.000,00	590.925,01	582.201,07	8.723,94	
=	Summe Auszahlungen	9.543,99	100.000,00	590.925,01	582.201,07	8.723,94	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.543,99	-100.000,00	-590.925,01	-582.201,07	-8.723,94	
6500064655304 Robert-Koch-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Summe Auszahlungen		230.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-230.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
6500064855304 Stiepeler Str. Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00		15.000,00	15.000,00
=	Summe Auszahlungen			15.000,00		15.000,00	15.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
6500065155304 Voßstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.500,00	10.016,66	483,34	
=	Summe Auszahlungen			10.500,00	10.016,66	483,34	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.500,00	-10.016,66	-483,34	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500068355304 Friederikastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	14.662,45	15.337,55	
=	Summe Auszahlungen			30.000,00	14.662,45	15.337,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00	-14.662,45	-15.337,55	
6500069955304 Königsallee							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.273,00		106.224,25	12.036,37	94.187,88	
=	Summe Auszahlungen	225.273,00		106.224,25	12.036,37	94.187,88	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.273,00		-106.224,25	-12.036,37	-94.187,88	
6500070155304 Kulmer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00		60.000,00	10.996,69
=	Summe Auszahlungen			60.000,00		60.000,00	10.996,69
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000,00		-60.000,00	-10.996,69
6500070755304 Möllersweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.777,22		29.195,48	348,08	28.847,40	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.000,19					
=	Summe Auszahlungen	27.777,41		29.195,48	348,08	28.847,40	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.777,41		-29.195,48	-348,08	-28.847,40	
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.493,25	2.500.000,00	2.623.675,99	855.864,43	1.767.811,56	1.320.516,90
=	Summe Auszahlungen	3.493,25	2.500.000,00	2.623.675,99	855.864,43	1.767.811,56	1.320.516,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.493,25	-2.500.000,00	-2.623.675,99	-855.864,43	-1.767.811,56	-1.320.516,90
6500071005304 Ostermannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.791,21		309.013,55	51.046,04	257.967,51	168.879,78
=	Summe Auszahlungen	12.791,21		309.013,55	51.046,04	257.967,51	168.879,78
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.791,21		-309.013,55	-51.046,04	-257.967,51	-168.879,78

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500071155304 Else-Hirsch-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	180.000,00		180.000,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	180.000,00		180.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-180.000,00		-180.000,00	
6500072255304 Steinring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00		35.000,00	
=	Summe Auszahlungen			35.000,00		35.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-35.000,00		-35.000,00	
6500073255304 Wiesenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
=	Summe Auszahlungen		180.000,00	180.000,00		180.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-180.000,00	-180.000,00		-180.000,00	
6500073555304 Wohlfahrtstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	1.000.000,00	1.109.805,00	314.538,55	795.266,45	555.857,37
=	Summe Auszahlungen	1.130,50	1.000.000,00	1.109.805,00	314.538,55	795.266,45	555.857,37
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.130,50	-1.000.000,00	-1.109.805,00	-314.538,55	-795.266,45	-555.857,37
6500075105304 Gräfin-Imma-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.436,33		125.000,00	111.973,77	13.026,23	
=	Summe Auszahlungen	1.436,33		125.000,00	111.973,77	13.026,23	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.436,33		-125.000,00	-111.973,77	-13.026,23	
6500075405304 Hahnenfußweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.696,00	0,00	8.641,45		8.641,45	
=	Summe Auszahlungen	4.696,00	0,00	8.641,45		8.641,45	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.696,00	0,00	-8.641,45		-8.641,45	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500076505304 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			32.500,00	22.413,00	10.087,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	358.098,08	13.364,03	344.734,05	223.694,15
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000,00		3.000,00	3.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.000.000,00	393.598,08	35.777,03	357.821,05	226.694,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000.000,00	-393.598,08	-35.777,03	-357.821,05	-226.694,15
6500076655304 Löwenzahnweg Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00	1.303,82	38.696,18	
=	Summe Auszahlungen			40.000,00	1.303,82	38.696,18	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000,00	-1.303,82	-38.696,18	
6500077005304 Rautenbergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.812,00	2.811,97	0,03	
=	Summe Auszahlungen			2.812,00	2.811,97	0,03	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.812,00	-2.811,97	-0,03	
6500077305304 Surkenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			265.000,00		265.000,00	263.124,39
=	Summe Auszahlungen			265.000,00		265.000,00	263.124,39
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-265.000,00		-265.000,00	-263.124,39
6500077605304 Vorm Felde							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.771,37	150.000,00	342.181,03	47,60	342.133,43	342.181,03
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.695,02		46.347,76		46.347,76	
=	Summe Auszahlungen	54.466,39	150.000,00	388.528,79	47,60	388.481,19	342.181,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.466,39	-150.000,00	-388.528,79	-47,60	-388.481,19	-342.181,03
6500080105304 An der Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00		40.000,00	
=	Summe Auszahlungen			40.000,00		40.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000,00		-40.000,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080355304 Bergwerksstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00		20.000,00	2.375,00
=	Summe Auszahlungen			20.000,00		20.000,00	2.375,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-20.000,00		-20.000,00	-2.375,00
6500080555304 Blankensteiner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.708,87		295.000,00	10.314,97	284.685,03	283.556,31
=	Summe Auszahlungen	5.708,87		295.000,00	10.314,97	284.685,03	283.556,31
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.708,87		-295.000,00	-10.314,97	-284.685,03	-283.556,31
6500081155304 Dürerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.389,18					
=	Summe Auszahlungen	5.389,18					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.389,18					
6500081355304 Florastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.119,48		2.173,99	3.308,20	-1.134,21	
=	Summe Auszahlungen	131.119,48		2.173,99	3.308,20	-1.134,21	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-131.119,48		-2.173,99	-3.308,20	1.134,21	
6500081955304 Heinrich-König-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	70.000,00	16.324,51	53.675,49	39.031,66
=	Summe Auszahlungen		350.000,00	70.000,00	16.324,51	53.675,49	39.031,66
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-350.000,00	-70.000,00	-16.324,51	-53.675,49	-39.031,66
6500082055304 Hennigfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.730,36			443,22	-443,22	
=	Summe Auszahlungen	72.730,36			443,22	-443,22	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-72.730,36			-443,22	443,22	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426,19	250.000,00	286.551,67		286.551,67	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000,00	4.204,27	1.795,73	
=	Summe Auszahlungen	426,19	250.000,00	292.551,67	4.204,27	288.347,40	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-426,19	-250.000,00	-292.551,67	-4.204,27	-288.347,40	
6500083055304 Knoopstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.521,44			1.926,00	-1.926,00	
=	Summe Auszahlungen	266.521,44			1.926,00	-1.926,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-266.521,44			-1.926,00	1.926,00	
6500083305304 Lange Malterse							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-150.000,00	-190.000,00		-190.000,00	-190.000,00
6500083805304 Nevelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.751,72	105.000,00	113.213,08	13.929,81	99.283,27	
=	Summe Auszahlungen	10.751,72	105.000,00	113.213,08	13.929,81	99.283,27	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.751,72	-105.000,00	-113.213,08	-13.929,81	-99.283,27	
6500084055304 Prinz-Regent-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.147,06		41.830,83	1.804,73	40.026,10	
=	Summe Auszahlungen	248.147,06		41.830,83	1.804,73	40.026,10	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-248.147,06		-41.830,83	-1.804,73	-40.026,10	
6500084555304 Schützenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065,46					
=	Summe Auszahlungen	1.065,46					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.065,46					

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500084655304 Schwindstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00		25.000,00	
=	Summe Auszahlungen			25.000,00		25.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-25.000,00		-25.000,00	
6500085055304 Wasserstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	85.000,00		85.000,00	
=	Summe Auszahlungen		0,00	85.000,00		85.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		0,00	-85.000,00		-85.000,00	
6500086805304 Eugenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.606,78		2.469,88	2.833,73	-363,85	
=	Summe Auszahlungen	16.606,78		2.469,88	2.833,73	-363,85	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.606,78		-2.469,88	-2.833,73	363,85	
6500087255304 Im Ahfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	247.000,00		247.000,00	
=	Summe Auszahlungen		0,00	247.000,00		247.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		0,00	-247.000,00		-247.000,00	
6500087405304 Kohlenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.211,98		2.637,78	10.505,72	-7.867,94	
=	Summe Auszahlungen	13.211,98		2.637,78	10.505,72	-7.867,94	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.211,98		-2.637,78	-10.505,72	7.867,94	
6500087505304 Liebigstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00					
=	Summe Auszahlungen	12.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.000,00					

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500087805304 Steinhagen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.225,05		11.009,38		11.009,38	
=	Summe Auszahlungen	6.225,05		11.009,38		11.009,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.225,05		-11.009,38		-11.009,38	
6500089655304 Am Schamberge							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	494,30	75.000,00	4.835,12		4.835,12	
=	Summe Auszahlungen	494,30	75.000,00	4.835,12		4.835,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494,30	-75.000,00	-4.835,12		-4.835,12	
6500090705304 Hattinger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.567,32		50.048,00		50.048,00	18.836,86
=	Summe Auszahlungen	18.567,32		50.048,00		50.048,00	18.836,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.567,32		-50.048,00		-50.048,00	-18.836,86
6500094155304 Am Alten General							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
=	Summe Auszahlungen		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-130.000,00	-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00
6500094455304 Am Pumpwerk							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.500,00	4.410,00	90,00	
=	Summe Auszahlungen			4.500,00	4.410,00	90,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500,00	-4.410,00	-90,00	
6500094955304 Otto-Wels-Platz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00	3.887,32	31.112,68	
=	Summe Auszahlungen			35.000,00	3.887,32	31.112,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000,00	-3.887,32	-31.112,68	

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500096755304 Ruhrmühle								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000,00	2.359,75	57.640,25	
=	Summe Auszahlungen				60.000,00	2.359,75	57.640,25	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-60.000,00	-2.359,75	-57.640,25	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		0,00	0,00		0,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,08					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.156,08	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.156,08	0,00	0,00		0,00	
19	+	Finanzerträge	303.067,00			95.299,00	95.299,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	303.067,00	0	0	95.299,00	95.299,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	298.910,92	0,00	0,00	95.299,00	95.299,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	298.910,92	0,00	0,00	95.299,00	95.299,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	298.910,92	0,00	0,00	95.299,00	95.299,00	

Die Gewinnausschüttungen der ewmr sind aus steuerlichen Gründen wie in den Vorjahren bei der Stadtbahn GbR für deren Zwecke verblieben.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	22.253.668,04	24.000.000,00	24.000.000,00	23.738.570,31	-261.429,69	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.253.668,04	24.000.000,00	24.000.000,00	23.738.570,31	-261.429,69	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.253.668,04	24.000.000,00	24.000.000,00	23.738.570,31	-261.429,69	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	22.253.668,04	24.000.000,00	24.000.000,00	23.738.570,31	-261.429,69	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	22.253.668,04	24.000.000,00	24.000.000,00	23.738.570,31	-261.429,69	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	22.253.668,04	24.000.000,00	24.000.000,00	23.738.570,31	-261.429,69	

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding GmbH fiel auf Grund der geringeren Energieabsatzmenge um rd. 300.000 EUR niedriger aus als geplant.

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	341,04			367,02	367,02	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.364.359,92	36.226.486,30	36.226.486,30	38.043.854,01	1.817.367,71	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.278.979,86	8.404.833,82	8.404.833,82	8.286.858,19	-117.975,63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.468,19	187.000,00	187.000,00	48.613,31	-138.386,69	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.810,45	476.348,76	476.348,76	661.689,58	185.340,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	716.309,25	60.705,24	60.705,24	1.235.952,74	1.175.247,50	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	155.432,73	426.079,56	426.079,56	295.718,04	-130.361,52	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.453.701,44	45.781.453,68	45.781.453,68	48.573.052,89	2.791.599,21	
11	-	Personalaufwendungen	5.562.204,95	8.152.541,21	8.152.541,21	7.192.563,89	-959.977,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	928.476,40	249.607,20	249.607,20	1.034.715,33	785.108,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.929.736,81	31.625.000,89	34.490.268,70	25.823.271,75	-8.666.996,95	2.570.687,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.743.918,90	27.805.936,74	27.805.936,74	29.294.205,27	1.488.268,53	
15	-	Transferaufwendungen	16.508.183,32	18.000.000,00	18.000.000,00	16.492.319,40	-1.507.680,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.807.914,44	4.199.761,72	4.199.761,72	3.939.176,38	-260.585,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.480.434,82	90.032.847,76	92.898.115,57	83.776.252,02	-9.121.863,55	2.570.687,63
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.026.733,38	-44.251.394,08	-47.116.661,89	-35.203.199,13	11.913.462,76	-2.570.687,63
19	+	Finanzerträge		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	220.100,00	220.100,00	24.918,86	-195.181,14	0
21	=	Finanzergebnis	0	-215.100,00	-215.100,00	-24.918,86	190.181,14	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-32.026.733,38	-44.466.494,08	-47.331.761,89	-35.228.117,99	12.103.643,90	-2.570.687,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	0
26	=	Jahresergebnis	-32.026.733,38	-44.430.894,08	-47.296.161,89	-35.228.117,99	12.068.043,90	-2.570.687,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152.004,14	226.271,06	226.271,06	231.545,62	5.274,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.876.266,66	8.559.103,15	8.559.103,15	8.130.236,27	-428.866,88	0
29	=	Ergebnis	-41.750.995,90	-52.763.726,17	-55.628.993,98	-43.126.808,64	12.502.185,34	-2.570.687,63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.357.318,74	16.545.900,00	16.769.500,00	7.486.933,55	9.282.566,45	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	19.800,00					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		970.000,00	970.000,00		970.000,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		2.050.000,00	2.050.000,00	700.997,80	1.349.002,20	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.377.118,74	19.565.900,00	19.789.500,00	8.187.931,35	11.601.568,65	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.197,42	54.500,00	179.468,00	127.628,79	51.839,21	42.920,38
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.362.493,83	14.465.600,00	20.207.365,48	7.695.503,68	12.511.861,80	11.175.729,98
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.215.545,71	3.391.000,00	5.556.966,37	1.978.163,72	3.578.802,65	3.125.182,51
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		7.518.000,00	7.518.000,00		7.518.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-356.635,00	1.898.000,00	1.898.000,00	570.200,00	1.327.800,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.691.601,96	27.327.100,00	35.359.799,85	10.371.496,19	24.988.303,66	14.343.832,87
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.685.516,78	-7.761.200,00	-15.570.299,85	-2.183.564,84	-13.386.735,01	-14.343.832,87

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Zahl der Nutzer (Fahrgäste) des ÖPNV	0,00			

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	341,04			367,02	367,02	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244.304,40	10.011.324,14	10.011.324,14	10.666.141,01	654.816,87	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.278.979,86	8.404.833,82	8.404.833,82	8.286.858,19	-117.975,63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.943,39	178.500,00	178.500,00	47.377,90	-131.122,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.763,99	172.400,00	172.400,00	324.068,62	151.668,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	628.029,53	59.105,24	59.105,24	991.256,42	932.151,18	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	155.251,61	426.079,56	426.079,56	295.415,87	-130.663,69	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.898.613,82	19.252.242,76	19.252.242,76	20.611.485,03	1.359.242,27	
11	-	Personalaufwendungen	4.042.614,66	6.172.473,89	6.172.473,89	5.273.868,81	-898.605,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	661.575,04	181.589,04	181.589,04	758.207,31	576.618,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.783.918,56	29.715.216,79	32.348.467,06	24.443.785,30	-7.904.681,76	2.294.703,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.324.618,17	26.361.425,87	26.361.425,87	26.752.612,26	391.186,39	
15	-	Transferaufwendungen	166.592,61			14.162,20	14.162,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.655.506,70	1.707.813,69	1.707.813,69	2.645.335,56	937.521,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.634.825,74	64.138.519,28	66.771.769,55	59.887.971,44	-6.883.798,11	2.294.703,41
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.736.211,92	-44.886.276,52	-47.519.526,79	-39.276.486,41	8.243.040,38	-2.294.703,41
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	7.851,96	7.851,96	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	-7.851,96	-7.851,96	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-37.736.211,92	-44.886.276,52	-47.519.526,79	-39.284.338,37	8.235.188,42	-2.294.703,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-37.736.211,92	-44.851.176,52	-47.484.426,79	-39.284.338,37	8.200.088,42	-2.294.703,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.361.730,26	400.517,43	400.517,43	364.858,75	-35.658,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.518.863,68	8.280.347,73	8.280.347,73	7.857.838,87	-422.508,86	0
29	=	Ergebnis	-44.893.345,34	-52.731.006,82	-55.364.257,09	-46.777.318,49	8.586.938,60	-2.294.703,41

Die Produktgruppe „Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung“ hat, gemessen an der Planung, im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 8,6 Mio EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Gründe hierfür sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. Diese Auflösung aufgrund vorzeitiger Abgänge wurde nicht geplant und hat sich aufgrund der Datenpflege in der Straßendatenbank ergeben. Somit haben sich hier insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 650.000 EUR ergeben.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Hier haben sich Abweichungen in Höhe von insgesamt rd. 932.000 EUR ergeben. Diese resultieren u.a. aus der Inanspruchnahme gemeldeter Rückstellungen des Vorjahres sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 910.000 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen rd. 900.000 EUR geringer aus als geplant. Dies begründet sich aus HSK-Einsparungen (rd. 120.000 EUR), Stellenvakanzen, verminderter Personalkosten aufgrund langandauernder Krankheit sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 620.000 EUR).

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile wurden insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 7,9 Mio EUR getätigt. Übertragene Ermächtigungen aus 2011, im investiven Bereich getätigte üpl/apl Mittel, und sonstige Buchungen, welche Festwerte betreffen – durch den Aufwandscharakter im konsumtiven Bereich abgebildet - erhöhten den Haushaltsansatz um rd. 2,3 Mio EUR.

Baufortschritte bei Großbaumaßnahmen (Westkreuz, Ortsumgehung Günnigfeld etc.) konnten nicht entsprechend der Planung realisiert werden. Weiter konnte im Bereich der Straßenbeleuchtung mit dem geplanten Erneuerungsprogramm erst im Spätsommer begonnen werden, so dass hier die Mittelabflüsse mit zeitlicher Verzögerung stattfanden. Hier sind ebenfalls die Mittel für den konstruktiven Ingenieurbau in Höhe von rd. 2,6 Mio EUR geplant. Diese Mittel konnten größtenteils aufgrund langer Vorlaufzeiten für die Durchführung nicht in 2012 verausgabt werden.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten mussten Mittel von rd. 2,3 Mio. EUR als übertragene Ermächtigung nach 2013 übertragen werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ergeben sich Abweichungen von rd. 1 Mio. EUR. Diese entstehen aufgrund von Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen, welche bei der Planung nicht berücksichtigt worden sind.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.342.218,74	3.464.900,00	3.688.500,00	4.099.868,55	-411.368,55	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	19.800,00					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		2.050.000,00	2.050.000,00	700.997,80	1.349.002,20	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.362.018,74	5.514.900,00	5.738.500,00	4.800.866,35	937.633,65	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.397,42	54.500,00	179.468,00	127.628,79	51.839,21	42.920,38
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333.226,18	13.701.600,00	19.409.044,77	7.681.129,47	11.727.915,30	10.780.773,72
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.197.703,21	3.091.000,00	5.256.966,37	1.978.163,72	3.278.802,65	3.125.182,51
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.000.326,81	16.847.100,00	24.845.479,14	9.786.921,98	15.058.557,16	13.948.876,61
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.361.691,93	-11.332.200,00	-19.106.979,14	-4.986.055,63	-14.120.923,51	-13.948.876,61

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000304 Umgestaltung Riemker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.326,67					
=	Summe Auszahlungen	5.326,67					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.326,67					
500000331 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				658,98	-658,98	
=	Summe Auszahlungen				658,98	-658,98	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-658,98	658,98	
500000347 Ortsumgehung Günnigfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023,07					
=	Summe Auszahlungen	2.023,07					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.023,07					
500000679 Kurt-Schumacher-Platz Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				706,12	-706,12	
=	Summe Auszahlungen				706,12	-706,12	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-706,12	706,12	
500000730 Dr.-C.-Otto-Str. überbez.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				470,77	-470,77	
=	Summe Auszahlungen				470,77	-470,77	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-470,77	470,77	
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	162,38		7.200,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00	810.962,00	40.354,79	770.607,21	725.397,95
=	Summe Auszahlungen	162,38	450.000,00	818.162,00	41.554,79	776.607,21	731.397,95
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-162,38	-450.000,00	-818.162,00	-41.554,79	-776.607,21	-731.397,95

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.557.100,00	125.000,00	125.000,00	993.400,00	-868.400,00	
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	19.800,00					
=	Summe Einzahlungen	2.576.900,00	125.000,00	125.000,00	993.400,00	-868.400,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	469.110,04		39.000,00	27.413,86	11.586,14	36.920,38
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.917,16	200.000,00	646.353,00	257.582,62	388.770,38	383.884,97
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.300,09		24.542,83		24.542,83	24.542,83
=	Summe Auszahlungen	529.327,29	200.000,00	709.895,83	284.996,48	424.899,35	445.348,18
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.047.572,71	-75.000,00	-584.895,83	708.403,52	-1.293.299,35	-445.348,18
6000000565401 Oviedo-Ring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.570.500,00	1.970.500,00	1.875.000,00	95.500,00	95.500,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.595.500,00	1.995.500,00	1.875.000,00	120.500,00	120.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.595.500,00	-1.995.500,00	-1.875.000,00	-120.500,00	-120.500,00
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
6000000745401 Beiträge KAG							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		950.000,00	950.000,00	649.652,05	300.347,95	
=	Summe Einzahlungen		950.000,00	950.000,00	649.652,05	300.347,95	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		950.000,00	950.000,00	649.652,05	300.347,95	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000885401 Kunstlichttor 9							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00			76.071,55	-76.071,55
	=	Summe Einzahlungen	10.000,00			76.071,55	-76.071,55
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	95.992,64	4.007,36	4.007,36
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-903,21	903,21	
	=	Summe Auszahlungen		100.000,00	95.089,43	4.910,57	4.007,36
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.000,00	-100.000,00	-19.017,88	-80.982,12	-4.007,36
6000000925401 Ko.-Pro. II Lärms. Wittener Str. Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.400,00			36.026,00	-36.026,00
	=	Summe Einzahlungen	342.400,00			36.026,00	-36.026,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.034,95			10.702,09	-10.702,09
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.018,23				
	=	Summe Auszahlungen	458.053,18			10.702,09	-10.702,09
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-115.653,18			25.323,91	-25.323,91
6000000945401 Ko.-Pro II Lärms.Castroper Hellweg Bez.3							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.652,00				
	=	Summe Einzahlungen	9.652,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.493,22				
	=	Summe Auszahlungen	35.493,22				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.841,22				
6000000955401 Ko.-Pro II Lärms.Dietr.-Benk.-Str. Bez 3							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.224,00			5.982,00	-5.982,00
	=	Summe Einzahlungen	46.224,00			5.982,00	-5.982,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.288,29			14.207,63	-14.207,63
	=	Summe Auszahlungen	52.288,29			14.207,63	-14.207,63
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.064,29			-8.225,63	8.225,63

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000965401 Ko.-Pro II Lärms.Hüller Str. Bez. 2							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.040,00			16.220,00	-16.220,00
	=	Summe Einzahlungen	142.040,00			16.220,00	-16.220,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.507,14			3.363,59	-3.363,59
	=	Summe Auszahlungen	210.507,14			3.363,59	-3.363,59
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-68.467,14			12.856,41	-12.856,41
6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.240,00			34.737,00	-34.737,00
	=	Summe Einzahlungen	180.240,00			34.737,00	-34.737,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.692,55		640,00	86.168,80	-85.528,80
	=	Summe Auszahlungen	184.692,55		640,00	86.168,80	-85.528,80
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.452,55		-640,00	-51.431,80	50.791,80
6000000985401 Ko.-Pro.II Lärms. Prinz-Regent-Str.Bez 6							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000,00			185.801,00	-185.801,00
	=	Summe Einzahlungen	117.000,00			185.801,00	-185.801,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.394,79			296.482,60	-296.482,60
	=	Summe Auszahlungen	104.394,79			296.482,60	-296.482,60
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.605,21			-110.681,60	110.681,60
6000001335401 Ruhrpilot IV							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.086,44				
	=	Summe Auszahlungen	9.086,44				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.086,44				

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001595401 Straßen Investitionsprogramm - HSK							
	+	Einzahlungen aus 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	491.484,82		491.484,82
	=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00	491.484,82		491.484,82
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000.000,00	508.515,18		-491.484,82
6000001605401 Kunstlichttor 15							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		179.700,00	50.000,00		129.700,00
	=	Summe Einzahlungen		179.700,00	50.000,00		129.700,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		179.700,00			179.700,00
	=	Summe Auszahlungen		179.700,00			179.700,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	50.000,00		-179.700,00
6000001625401 Fahrradstation Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-55.300,00				
	=	Summe Einzahlungen	-55.300,00				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.300,00				
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000,00	20.000,00	79,14	19.920,86
	=	Summe Auszahlungen		20.000,00	20.000,00	79,14	19.920,86
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-20.000,00	-79,14	-19.920,86
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.484,43	30.000,00	64.363,31	69.057,62	-4.694,31
	=	Summe Auszahlungen	7.484,43	30.000,00	64.363,31	69.057,62	-4.694,31
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.484,43	-30.000,00	-64.363,31	-69.057,62	4.694,31

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.192,47	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
=	Summe Auszahlungen	11.192,47	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.192,47	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.609,21	100.000,00	190.579,37	98.482,19	92.097,18	60.935,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.576,66	50.000,00	152.200,00	65.623,23	86.576,77	80.002,22
=	Summe Auszahlungen	38.185,87	150.000,00	342.779,37	164.105,42	178.673,95	140.937,22
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38.185,87	-150.000,00	-342.779,37	-164.105,42	-178.673,95	-140.937,22
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.267,15			29.707,37	-29.707,37	
=	Summe Einzahlungen	149.267,15			29.707,37	-29.707,37	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.887,53		25.855,00		25.855,00	25.855,00
=	Summe Auszahlungen	739.887,53		25.855,00		25.855,00	25.855,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-590.620,38		-25.855,00	29.707,37	-55.562,37	-25.855,00
6000003125401 Neubau von Radwegen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	23.950,00	10.170,57	13.779,43	13.779,43
=	Summe Auszahlungen	0,00	120.000,00	23.950,00	10.170,57	13.779,43	13.779,43
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-23.950,00	-10.170,57	-13.779,43	-13.779,43
6000003295401 Kreisverkehre							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		219.000,00	241.900,00		241.900,00	
=	Summe Einzahlungen		219.000,00	241.900,00		241.900,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		318.000,00	691.189,35	119.870,31	571.319,04	429.161,24
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		52.000,00	104.210,00		104.210,00	104.210,00
=	Summe Auszahlungen		370.000,00	795.399,35	119.870,31	675.529,04	533.371,24
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-151.000,00	-553.499,35	-119.870,31	-433.629,04	-533.371,24

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	0,00		0,00	
6000004425401 Ausbau von Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.365.300,00	105.943,80		105.943,80	105.487,03
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00	1.405.300,00	105.943,80		105.943,80	105.487,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.405.300,00	-105.943,80		-105.943,80	-105.487,03
6000005365401 Abbau von Freileitungen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-2.307,16	2.307,16	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00	32.303,00	-2.303,00	
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00	29.995,84	4,16	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00	-29.995,84	-4,16	
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.378,38	341.900,00	341.900,00	64.696,57	277.203,43	186.493,78
=	Summe Auszahlungen	41.378,38	341.900,00	341.900,00	64.696,57	277.203,43	186.493,78
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.378,38	-341.900,00	-341.900,00	-64.696,57	-277.203,43	-186.493,78
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.094,66	225.100,00	225.100,00	19.448,91	205.651,09	200.609,34
=	Summe Auszahlungen	25.094,66	225.100,00	225.100,00	19.448,91	205.651,09	200.609,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.094,66	-225.100,00	-225.100,00	-19.448,91	-205.651,09	-200.609,34
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00	29.742,86	195.357,14	84.385,53
=	Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00	29.742,86	195.357,14	84.385,53
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-225.100,00	-225.100,00	-29.742,86	-195.357,14	-84.385,53

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00	63.390,03	161.709,97	155.609,97
=	Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00	63.390,03	161.709,97	155.609,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-225.100,00	-225.100,00	-63.390,03	-161.709,97	-155.609,97
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00	26.794,76	198.305,24	162.233,31
=	Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00	26.794,76	198.305,24	162.233,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-225.100,00	-225.100,00	-26.794,76	-198.305,24	-162.233,31
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.091,35	225.100,00	225.100,00	26.517,07	198.582,93	154.880,74
=	Summe Auszahlungen	25.091,35	225.100,00	225.100,00	26.517,07	198.582,93	154.880,74
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.091,35	-225.100,00	-225.100,00	-26.517,07	-198.582,93	-154.880,74
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.969,87	291.900,00	291.900,00	477.305,80	-185.405,80	
=	Summe Auszahlungen	180.969,87	291.900,00	291.900,00	477.305,80	-185.405,80	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.969,87	-291.900,00	-291.900,00	-477.305,80	185.405,80	
6000005565401 GVG u. BUG StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	326,54			138,30	-138,30	
=	Summe Auszahlungen	326,54			138,30	-138,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326,54			-138,30	138,30	
6000006325401 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000,00		27.000,00	27.000,00
=	Summe Auszahlungen			27.000,00		27.000,00	27.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006515401 Westkreuz							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.945.929,52	1.356.800,00	1.356.800,00	1.437.900,00	-81.100,00
	=	Summe Einzahlungen	2.945.929,52	1.356.800,00	1.356.800,00	1.437.900,00	-81.100,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.754.281,83	1.938.300,00	1.974.263,69	1.618.566,37	355.697,32
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.396,57		426.290,00	336,12	425.953,88
	=	Summe Auszahlungen	2.755.678,40	1.938.300,00	2.400.553,69	1.618.902,49	781.651,20
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	190.251,12	-581.500,00	-1.043.753,69	-181.002,49	-862.751,20
6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353,34		60.961,00		60.961,00
	=	Summe Auszahlungen	2.353,34		60.961,00		60.961,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.353,34		-60.961,00		-60.961,00
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			9.402,00		9.402,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				117.000,00	-117.000,00
	=	Summe Auszahlungen			9.402,00	117.000,00	-107.598,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-9.402,00	-117.000,00	107.598,00
6000008395401 Ko.-Pro. II Brücke Bellenkamp							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			62.617,00	-62.617,00
	=	Summe Einzahlungen	0,00			62.617,00	-62.617,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.295,76				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.055,86				
	=	Summe Auszahlungen	37.351,62				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.351,62			62.617,00	-62.617,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008425401 Ko.-Pro II Lärms. An der Landw. Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.276,00				
	=	Summe Einzahlungen	103.276,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.646,72		14.645,45	-14.645,45	
	=	Summe Auszahlungen	114.646,72		14.645,45	-14.645,45	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.370,72		-14.645,45	14.645,45	
6000008445401 Ko.-Pro II Lärms. Harpener Hellw Bez. 3							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108,00				
	=	Summe Einzahlungen	108,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.912,58	500,00	488,91	11,09	
	=	Summe Auszahlungen	8.912,58	500,00	488,91	11,09	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.804,58	-500,00	-488,91	-11,09	
6000008455401 Ko.-Pro II Lärms. Höntroper Str. Bez. 2							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.656,00				
	=	Summe Einzahlungen	87.656,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352,85		2.251,05	-2.251,05	
	=	Summe Auszahlungen	3.352,85		2.251,05	-2.251,05	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	84.303,15		-2.251,05	2.251,05	
6000008465401 Ko.-Pro II Lärms. Hunscheidstr. Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00		953,00	-953,00	
	=	Summe Einzahlungen	55.000,00		953,00	-953,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.012,32		18.396,86	-18.396,86	
	=	Summe Auszahlungen	52.012,32		18.396,86	-18.396,86	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.987,68		-17.443,86	17.443,86	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008475401 Ko.-Pro II Lärms. Josephinenstr. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.724,00					
=	Summe Einzahlungen	103.724,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.418,87			13.793,49	-13.793,49	
=	Summe Auszahlungen	110.418,87			13.793,49	-13.793,49	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.694,87			-13.793,49	13.793,49	
6000008485401 Ko.-Pro II Lärms. Karl-Fried.-Str. Bez.6							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.370,00					
=	Summe Einzahlungen	44.370,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.413,18			531,21	-531,21	
=	Summe Auszahlungen	56.413,18			531,21	-531,21	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.043,18			-531,21	531,21	
6000008495401 Ko.-Pro II Lärms.Kemnader Str. Bez. 5.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			25.000,00	-25.000,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00			25.000,00	-25.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,65					
=	Summe Auszahlungen	1.864,65					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.864,65			25.000,00	-25.000,00	
6000008505401 Ko.-Pro II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00			38.492,00	-38.492,00	
=	Summe Einzahlungen	30.000,00			38.492,00	-38.492,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.995,16		571,20	100.839,18	-100.267,98	
=	Summe Auszahlungen	21.995,16		571,20	100.839,18	-100.267,98	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.004,84		-571,20	-62.347,18	61.775,98	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008515401 Ko.-Pro II Lärms.Schützenstr. Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.615,00					
=	Summe Einzahlungen	57.615,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.981,88			5.407,22	-5.407,22	
=	Summe Auszahlungen	65.981,88			5.407,22	-5.407,22	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.366,88			-5.407,22	5.407,22	
6000008525401 Ko.-Pro II Lärms. Schützenstr. Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000,00			62.900,00	-62.900,00	
=	Summe Einzahlungen	124.000,00			62.900,00	-62.900,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.300,70			15.314,14	-15.314,14	
=	Summe Auszahlungen	218.300,70			15.314,14	-15.314,14	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-94.300,70			47.585,86	-47.585,86	
6000008535401 Ko.-Pro. II Lärms .Ümminger Str. Bez. 4							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.896,00					
=	Summe Einzahlungen	67.896,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.242,74			5.067,25	-5.067,25	
=	Summe Auszahlungen	74.242,74			5.067,25	-5.067,25	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.346,74			-5.067,25	5.067,25	
6000008545401 Ko.-Pro II Lärms.Werner Hellweg Bez. 4							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00			14.412,00	-14.412,00	
=	Summe Einzahlungen	65.000,00			14.412,00	-14.412,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.636,18					
=	Summe Auszahlungen	21.636,18					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	43.363,82			14.412,00	-14.412,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008565401 Ko.-Pro. II Lärms. Wiescherstr. Bez. 3							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000,00				
	=	Summe Einzahlungen	115.000,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.532,89				
	=	Summe Auszahlungen	-13.532,89				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	128.532,89				
6000008595401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.954,55				
	=	Summe Einzahlungen	424.954,55				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	244.980,16				
	=	Summe Auszahlungen	244.980,16				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	179.974,39				
6000008605401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 2							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.987,11				
	=	Summe Einzahlungen	279.987,11				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.997,03				
	=	Summe Auszahlungen	99.997,03				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	179.990,08				
6000008615401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 3							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.143,55				
	=	Summe Einzahlungen	309.143,55				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.406,81				
	=	Summe Auszahlungen	129.406,81				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	179.736,74				

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008625401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 4							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.990,82				
	=	Summe Einzahlungen	284.990,82				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	184.995,69				
	=	Summe Auszahlungen	184.995,69				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	99.995,13				
6000008635401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.926,92				
	=	Summe Einzahlungen	359.926,92				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.949,98				
	=	Summe Auszahlungen	179.949,98				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	179.976,94				
6000008645401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.996,05				
	=	Summe Einzahlungen	339.996,05				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.996,65				
	=	Summe Auszahlungen	159.996,65				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	179.999,40				
6000008845401 Ko.-Pro. II Buddenbergplatz Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.135,75		195.769,00	-195.769,00	
	=	Summe Einzahlungen	588.135,75		195.769,00	-195.769,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.199,14	238,00	169.465,41	-169.227,41	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.041,61		13.233,24	-13.233,24	
	=	Summe Auszahlungen	408.240,75	238,00	182.698,65	-182.460,65	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	179.895,00	-238,00	13.070,35	-13.308,35	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000455401 Kurt-Schumacher-Platz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.614,00		12.614,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.355,00	1.972,52	2.382,48	
=	Summe Auszahlungen			16.969,00	1.972,52	14.996,48	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.969,00	-1.972,52	-14.996,48	
6500000755401 Brüderstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.600,00	97.600,00		97.600,00	
=	Summe Einzahlungen		97.600,00	97.600,00		97.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.000,00	122.000,00		122.000,00	122.000,00
=	Summe Auszahlungen		122.000,00	122.000,00		122.000,00	122.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.400,00	-24.400,00		-24.400,00	-122.000,00
6500001015401 Hugendiekstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.294,81		23.674,73		23.674,73	5.411,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			13.164,00	13.163,49	0,51	
=	Summe Auszahlungen	46.294,81		36.838,73	13.163,49	23.675,24	5.411,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.294,81		-36.838,73	-13.163,49	-23.675,24	-5.411,00
6500001225401 Am Ruhrpark							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			42.000,00		42.000,00	42.000,00
=	Summe Auszahlungen			42.000,00		42.000,00	42.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00
6500001365401 Platz am Kuhhirten							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.816,14		37.376,67		37.376,67	
=	Summe Auszahlungen	51.816,14		37.376,67		37.376,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.816,14		-37.376,67		-37.376,67	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002025401 Kortumstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.398,32	616.200,00	616.200,00	423.810,00	192.390,00
	=	Summe Einzahlungen	56.398,32	616.200,00	616.200,00	423.810,00	192.390,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.818,98	645.800,00	1.220.764,74	629.008,33	591.756,41
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	752,94	125.200,00	236.488,00	53.321,31	183.166,69
	=	Summe Auszahlungen	42.571,92	771.000,00	1.457.252,74	682.329,64	774.923,10
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	13.826,40	-154.800,00	-841.052,74	-258.519,64	-582.533,10
6500003305401 Viktoriastr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.056,00		23.056,00
	=	Summe Auszahlungen			23.056,00		23.056,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-23.056,00		-23.056,00
6500005305401 Castroper Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.500,46		659,19		659,19
	=	Summe Auszahlungen	21.500,46		659,19		659,19
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.500,46		-659,19		-659,19
6500005855401 Freiligrathstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.000,00	10.674,75	325,25
	=	Summe Auszahlungen			11.000,00	10.674,75	325,25
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-11.000,00	-10.674,75	-325,25
6500007605401 Küppersstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-3.634,86	3.634,86
	=	Summe Einzahlungen				-3.634,86	3.634,86
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-3.634,86	3.634,86
6500007705401 Karl-Lange-Str.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00				
	=	Summe Einzahlungen	2.800,00				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.800,00				

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500009405401 Springerplatz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00		120.000,00	120.000,00
=	Summe Auszahlungen			120.000,00		120.000,00	120.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
6500012105401 Dorstener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			128.677,00		128.677,00	128.677,00
=	Summe Auszahlungen			128.677,00		128.677,00	128.677,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-128.677,00		-128.677,00	-128.677,00
6500012555401 Gahlensche Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775,47		2.000,00	353,50	1.646,50	
=	Summe Auszahlungen	7.775,47		2.000,00	353,50	1.646,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.775,47		-2.000,00	-353,50	-1.646,50	
6500013505401 Lohstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00	210.170,00		210.170,00	210.170,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.830,00		19.830,00	19.830,00
=	Summe Auszahlungen		230.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-230.000,00	-230.000,00		-230.000,00	-230.000,00
6500014305401 Vereinsstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	122.065,00	4.989,67	117.075,33	88.913,73
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			79.270,00		79.270,00	79.270,00
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	201.335,00	4.989,67	196.345,33	168.183,73
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-201.335,00	-4.989,67	-196.345,33	-168.183,73
6500014835401 Am Beisenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			196.600,00		196.600,00	196.600,00
=	Summe Auszahlungen			196.600,00		196.600,00	196.600,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-196.600,00		-196.600,00	-196.600,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014845401 Am Buernacker							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.400,00		4.400,00	
=	Summe Auszahlungen			4.400,00		4.400,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.400,00		-4.400,00	
6500015055401 Auf'm Kamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.364,56		3.364,56	3.364,56
=	Summe Auszahlungen			3.364,56		3.364,56	3.364,56
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.364,56		-3.364,56	-3.364,56
6500015105401 Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			52.410,00		52.410,00	51.179,46
=	Summe Auszahlungen			52.410,00		52.410,00	51.179,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-52.410,00		-52.410,00	-51.179,46
6500015155401 Berliner Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55,69	27.714,31	-27.658,62	
=	Summe Auszahlungen			55,69	27.714,31	-27.658,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-55,69	-27.714,31	27.658,62	
6500017005401 Hüller-Bach-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			276.150,00	242.994,30	33.155,70	25.162,30
=	Summe Auszahlungen			276.150,00	242.994,30	33.155,70	25.162,30
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-276.150,00	-242.994,30	-33.155,70	-25.162,30
6500017505401 Röhlinghauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			106.500,00	102.330,54	4.169,46	1.018,47
=	Summe Auszahlungen			106.500,00	102.330,54	4.169,46	1.018,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-106.500,00	-102.330,54	-4.169,46	-1.018,47

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500020305401 Riemker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			274.694,65		274.694,65	274.694,65
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.052,08		326.071,61	59.374,16	266.697,45	
=	Summe Auszahlungen	108.052,08		600.766,26	59.374,16	541.392,10	274.694,65
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-108.052,08		-600.766,26	-59.374,16	-541.392,10	-274.694,65
6500021105401 Am Gartenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.500,47					
=	Summe Auszahlungen	42.500,47					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-42.500,47					
6500022105401 Herner Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.143.400,00			374.570,63	-374.570,63	
=	Summe Einzahlungen	2.143.400,00			374.570,63	-374.570,63	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		34.500,00	3.866,00		3.866,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.706,04	0,00	91.576,50	32.468,44	59.108,06	15.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	336.948,91		307.749,93	523.691,59	-215.941,66	
=	Summe Auszahlungen	843.654,95	34.500,00	403.192,43	556.160,03	-152.967,60	15.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.299.745,05	-34.500,00	-403.192,43	-181.589,40	-221.603,03	-15.000,00
6500023005401 Siebeckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.252,92		10.720,92	13.521,20	-2.800,28	
=	Summe Auszahlungen	108.252,92		10.720,92	13.521,20	-2.800,28	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-108.252,92		-10.720,92	-13.521,20	2.800,28	
6500023505401 Zillertalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.000,00	151.600,00	97.494,49	54.105,51	13.917,58
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			77.960,00		77.960,00	77.960,00
=	Summe Auszahlungen		142.000,00	229.560,00	97.494,49	132.065,51	91.877,58
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-142.000,00	-229.560,00	-97.494,49	-132.065,51	-91.877,58

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500025455401 Heckertstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.000,00		21.000,00	
=	Summe Einzahlungen			21.000,00		21.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.000,00		63.000,00	21.351,05
=	Summe Auszahlungen			63.000,00		63.000,00	21.351,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-42.000,00		-42.000,00	-21.351,05
6500027755401 Graf-Adolf-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.254,44		30.000,00	6.982,33	23.017,67	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			27.000,00	26.975,55	24,45	
=	Summe Auszahlungen	159.254,44		57.000,00	33.957,88	23.042,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.254,44		-57.000,00	-33.957,88	-23.042,12	
6500027805401 Günnigfelder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.668,01	-1.668,01	
=	Summe Auszahlungen				1.668,01	-1.668,01	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.668,01	1.668,01	
6500027865401 Telemannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.345,00	150.940,83	28.404,17	23.737,92
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000,00		15.000,00	
=	Summe Auszahlungen			194.345,00	150.940,83	43.404,17	23.737,92
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-194.345,00	-150.940,83	-43.404,17	-23.737,92
6500027885401 Hansastr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.200,00					
=	Summe Einzahlungen	144.200,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.930,46		435.608,99	2.165,80	433.443,19	72.128,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.430,59		3.812,00		3.812,00	3.812,00
=	Summe Auszahlungen	147.361,05		439.420,99	2.165,80	437.255,19	75.940,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.161,05		-439.420,99	-2.165,80	-437.255,19	-75.940,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028005401 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			315.615,00		315.615,00	315.615,00
=	Summe Auszahlungen			315.615,00		315.615,00	315.615,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-315.615,00		-315.615,00	-315.615,00
6500028055401 Herrenacker							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-3.143,96	3.143,96	
=	Summe Einzahlungen				-3.143,96	3.143,96	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.376,36		4.376,36	4.376,36
=	Summe Auszahlungen			4.376,36		4.376,36	4.376,36
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.376,36	-3.143,96	-1.232,40	-4.376,36
6500028095401 Hochstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.049,38		172.150,00	67.242,63	104.907,37	32.145,57
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			32.800,00		32.800,00	32.800,00
=	Summe Auszahlungen	3.049,38		204.950,00	67.242,63	137.707,37	64.945,57
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.049,38		-204.950,00	-67.242,63	-137.707,37	-64.945,57
6500028795401 Lindenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.744,74	14.744,74	0,00	
=	Summe Auszahlungen			14.744,74	14.744,74	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.744,74	-14.744,74	0,00	
6500029095401 Neuer Kamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.141,22		7.141,22	7.141,22
=	Summe Auszahlungen			7.141,22		7.141,22	7.141,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.141,22		-7.141,22	-7.141,22
6500030655401 Bauklohstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				15.931,35	-15.931,35	
=	Summe Einzahlungen				15.931,35	-15.931,35	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				15.931,35	-15.931,35	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500030855401 Dietrich-Benking-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.381,14		7.429,86		7.429,86	
=	Summe Auszahlungen	75.381,14		7.429,86		7.429,86	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-75.381,14		-7.429,86		-7.429,86	
6500034655401 Castroper Hellweg							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.188,00					
=	Summe Einzahlungen	92.188,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.759,05		7.442,00	3.155,63	4.286,37	5.786,37
=	Summe Auszahlungen	75.759,05		7.442,00	3.155,63	4.286,37	5.786,37
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.428,95		-7.442,00	-3.155,63	-4.286,37	-5.786,37
6500034955401 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			92.000,00		92.000,00	92.000,00
=	Summe Auszahlungen			92.000,00		92.000,00	92.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-92.000,00		-92.000,00	-92.000,00
6500035055401 Hans-Sachs-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			97.000,00	95.084,11	1.915,89	
=	Summe Auszahlungen			97.000,00	95.084,11	1.915,89	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-97.000,00	-95.084,11	-1.915,89	
6500039855401 Rüpingsweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.557,68	12.935,38	28.622,30	
=	Summe Auszahlungen			41.557,68	12.935,38	28.622,30	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-41.557,68	-12.935,38	-28.622,30	
6500041495401 Ulrichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			81.130,00		81.130,00	81.130,00
=	Summe Auszahlungen			81.130,00		81.130,00	81.130,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-81.130,00		-81.130,00	-81.130,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041555401 Vinckestr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				8.552,68	-8.552,68
	=	Summe Einzahlungen				8.552,68	-8.552,68
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8.552,68	-8.552,68
6500041725401 Westenfelder Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.700,00	271.374,97	253.893,76	17.481,21
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			44.550,00		44.550,00
	=	Summe Auszahlungen		134.700,00	315.924,97	253.893,76	62.031,21
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-134.700,00	-315.924,97	-253.893,76	-62.031,21
6500042305401 Am Heerbusch							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000,00	162.393,70	17.606,30
	=	Summe Auszahlungen			180.000,00	162.393,70	17.606,30
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-180.000,00	-162.393,70	-17.606,30
6500042605401 Auf dem Gericht							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				8.941,33	-8.941,33
	=	Summe Einzahlungen				8.941,33	-8.941,33
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8.941,33	-8.941,33
6500043655401 Heroldstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	11.791,45	-1.791,45
	=	Summe Auszahlungen			10.000,00	11.791,45	-1.791,45
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00	-11.791,45	1.791,45
6500045505401 Werner Hellweg							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			91.700,00	78.000,00	13.700,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.465,00		3.465,00
	=	Summe Auszahlungen			95.165,00	78.000,00	17.165,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-95.165,00	-78.000,00	-17.165,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045755401 Wittekindstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00		100.000,00	100.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00		100.000,00	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
6500047155401 Alte Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			305.700,00	115.776,30	189.923,70	119.092,51
=	Summe Auszahlungen			305.700,00	115.776,30	189.923,70	119.092,51
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-305.700,00	-115.776,30	-189.923,70	-119.092,51
6500051005401 In der Helle							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	125,00					
=	Summe Auszahlungen	125,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-125,00					
6500053205401 Urbanusstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	
=	Summe Auszahlungen		120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-120.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-80.000,00	
6500055105401 Alarichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
6500056905401 Harpener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.200,00		160.200,00	160.200,00
=	Summe Auszahlungen			160.200,00		160.200,00	160.200,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-160.200,00		-160.200,00	-160.200,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500059055401 Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,54		200.000,00		200.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.525,00	6.522,28	2,72	
=	Summe Auszahlungen	61,54		206.525,00	6.522,28	200.002,72	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-61,54		-206.525,00	-6.522,28	-200.002,72	
6500063905401 Hustadtring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.500,00	201.750,89	548.749,11	297.040,51
=	Summe Auszahlungen			750.500,00	201.750,89	548.749,11	297.040,51
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-750.500,00	-201.750,89	-548.749,11	-297.040,51
6500064005401 Im Lottental							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
=	Summe Einzahlungen		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
=	Summe Auszahlungen		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-175.000,00
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			100.000,00	98.935,79	1.064,21	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	764.685,00	22.879,92	741.805,08	741.464,67
=	Summe Auszahlungen		500.000,00	864.685,00	121.815,71	742.869,29	741.464,67
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-500.000,00	-864.685,00	-121.815,71	-742.869,29	-741.464,67
6500065155401 Voßstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-16.444,31	16.444,31	
=	Summe Einzahlungen				-16.444,31	16.444,31	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-16.444,31	16.444,31	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500067005401 Berneckerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			103.110,00		103.110,00	103.110,00
=	Summe Auszahlungen			103.110,00		103.110,00	103.110,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-103.110,00		-103.110,00	-103.110,00
6500067405401 Zedernweg							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.237,81	-1.237,81	
=	Summe Einzahlungen				1.237,81	-1.237,81	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.237,81	-1.237,81	
6500069905401 Knüwerweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			221.740,00	148.905,14	72.834,86	27.419,06
=	Summe Auszahlungen			221.740,00	148.905,14	72.834,86	27.419,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-221.740,00	-148.905,14	-72.834,86	-27.419,06
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.200,00	25.200,00	21.200,00	4.000,00	
=	Summe Einzahlungen		25.200,00	25.200,00	21.200,00	4.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	75.400,00	16.333,99	59.066,01	59.066,01
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	75.400,00	16.333,99	59.066,01	59.066,01
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.800,00	-50.200,00	4.866,01	-55.066,01	-59.066,01
6500072685401 Universitätsstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00		0,00	
=	Summe Einzahlungen		0,00	0,00		0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00		0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00		50.000,00	
=	Summe Auszahlungen		0,00	50.000,00		50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00		-50.000,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075155401 Grimbergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.244,89		28.020,00	23.241,80	4.778,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.709,08		1.652,00	9.093,11	-7.441,11	
=	Summe Auszahlungen	47.953,97		29.672,00	32.334,91	-2.662,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.953,97		-29.672,00	-32.334,91	2.662,91	
6500075205401 Haarholzer Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				136.988,12	-136.988,12	
=	Summe Einzahlungen				136.988,12	-136.988,12	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			300,00	299,88	0,12	
=	Summe Auszahlungen			300,00	299,88	0,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300,00	136.688,24	-136.988,24	
6500075705401 Hevener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	302.990,00	437,14	302.552,86	302.552,86
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			97.010,00		97.010,00	97.010,00
=	Summe Auszahlungen		400.000,00	400.000,00	437,14	399.562,86	399.562,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00	-400.000,00	-437,14	-399.562,86	-399.562,86
6500076355401 Kernader Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00
=	Summe Auszahlungen		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
6500076505401 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	35.735,00	17.420,33	18.314,67	18.314,67
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		156.000,00	263.655,00		263.655,00	263.655,00
=	Summe Auszahlungen		656.000,00	299.390,00	17.420,33	281.969,67	281.969,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-656.000,00	-299.390,00	-17.420,33	-281.969,67	-281.969,67

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500076855401 Nettelbeckstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-21.764,79	21.764,79
	=	Summe Einzahlungen				-21.764,79	21.764,79
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-21.764,79	21.764,79
6500077255401 Stemmansfeld							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	63.000,00	36.327,62	26.672,38
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.500,00		6.500,00
	=	Summe Auszahlungen		80.000,00	69.500,00	36.327,62	33.172,38
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000,00	-69.500,00	-36.327,62	-33.172,38
6500077605401 Vorm Felde							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.419,00		15.419,00
	=	Summe Auszahlungen			15.419,00		15.419,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.419,00		-15.419,00
6500080055401 An der Holtbrügge							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.400,00	151.460,09	27.939,91
	=	Summe Auszahlungen			179.400,00	151.460,09	27.939,91
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-179.400,00	-151.460,09	-27.939,91
6500080555401 Blankensteiner Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			156.520,00		156.520,00
	=	Summe Auszahlungen			156.520,00		156.520,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-156.520,00		-156.520,00
6500081255401 Erlenstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.197,76	21.386,54	6.811,22
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.260,00	19.130,07	129,93
	=	Summe Auszahlungen			47.457,76	40.516,61	6.941,15
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.457,76	-40.516,61	-6.941,15

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500081955401 Heinrich-König-Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-14.487,50	14.487,50	
=	Summe Einzahlungen				-14.487,50	14.487,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-14.487,50	14.487,50	
6500084555401 Schützenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.835,65					
=	Summe Auszahlungen	48.835,65					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.835,65					
6500084605401 Schultheißstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.130,00		125.130,00	125.130,00
=	Summe Auszahlungen			125.130,00		125.130,00	125.130,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-125.130,00		-125.130,00	-125.130,00
6500085055401 Wasserstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		755.100,00	755.100,00	10.400,00	744.700,00	
=	Summe Einzahlungen		755.100,00	755.100,00	10.400,00	744.700,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		707.000,00	707.000,00	12.720,36	694.279,64	693.320,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		420.000,00	420.000,00	1.299,36	418.700,64	418.500,00
=	Summe Auszahlungen		1.127.000,00	1.127.000,00	14.019,72	1.112.980,28	1.111.820,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-371.900,00	-371.900,00	-3.619,72	-368.280,28	-1.111.820,00
6500086655401 Engelsburger Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00					
=	Summe Einzahlungen	15.200,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.200,00					
6500089655401 Am Schamberge							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.408,31		965,00	964,70	0,30	
=	Summe Auszahlungen	334.408,31		965,00	964,70	0,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.408,31		-965,00	-964,70	-0,30	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500089705401 Am Sonnenberg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
=	Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
6500090255401 Deimkestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	199.577,22
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	199.577,22
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-199.577,22
6500091705401 Lindener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			296.620,00	3.570,00	293.050,00	293.050,00
=	Summe Auszahlungen			296.620,00	3.570,00	293.050,00	293.050,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-296.620,00	-3.570,00	-293.050,00	-293.050,00
6500094505401 Am Sattelgut							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				5.800,00	-5.800,00	
=	Summe Einzahlungen				5.800,00	-5.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				5.800,00	-5.800,00	
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	150.000,00	3.900,00	146.100,00	
=	Summe Einzahlungen		150.000,00	150.000,00	3.900,00	146.100,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		343.000,00	407.000,00	447,98	406.552,02	406.552,02
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.498,00	76.000,00	122.637,00	13.169,49	109.467,51	109.467,51
=	Summe Auszahlungen	1.498,00	419.000,00	529.637,00	13.617,47	516.019,53	516.019,53
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.498,00	-269.000,00	-379.637,00	-9.717,47	-369.919,53	-516.019,53
6500095455401 Halfmannswiese							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-52.027,79	52.027,79	
=	Summe Einzahlungen				-52.027,79	52.027,79	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-52.027,79	52.027,79	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500095905401 Im Stapel							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00				
	=	Summe Einzahlungen	2.700,00				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.700,00				
6500096155401 Kassenberger Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.312,00		114.312,00	114.312,00
	=	Summe Auszahlungen		114.312,00		114.312,00	114.312,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-114.312,00		-114.312,00	-114.312,00
6500096355401 Köllerholzweg							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-940,83	940,83	
	=	Summe Einzahlungen			-940,83	940,83	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.800,00		214.800,00	214.800,00
	=	Summe Auszahlungen		214.800,00		214.800,00	214.800,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-214.800,00	-940,83	-213.859,17	-214.800,00
6500096405401 Krampenhof							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.171,79	-4.171,79	
	=	Summe Einzahlungen			4.171,79	-4.171,79	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			4.171,79	-4.171,79	
6500097105401 Tiefbauweg							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	415.630,00	415.630,00	415.630,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.040,00	70.040,00	70.040,00
	=	Summe Auszahlungen		500.000,00	485.670,00	485.670,00	485.670,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-500.000,00	-485.670,00	-485.670,00	-485.670,00
6500097255401 Winzerstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-17.833,29	17.833,29	
	=	Summe Einzahlungen			-17.833,29	17.833,29	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-17.833,29	17.833,29	

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		133.719,69	210.000,00	210.000,00	217.752,30	-7.752,30	
=	Summe Auszahlungen		133.719,69	210.000,00	210.000,00	217.752,30	-7.752,30	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-133.719,69	-210.000,00	-210.000,00	-217.752,30	7.752,30	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.287,39	1.214.314,95	1.214.314,95	2.275.414,74	1.061.099,79	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,50			598,50	598,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.555,06			12.350,17	12.350,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.760,24	1.600,00	1.600,00	164.057,76	162.457,76	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	181,12			302,17	302,17	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.868.382,31	1.215.914,95	1.215.914,95	2.452.723,34	1.236.808,39	
11	-	Personalaufwendungen	1.183.696,63	1.632.826,84	1.632.826,84	1.523.819,54	-109.007,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	172.853,59	49.837,80	49.837,80	186.051,26	136.213,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.102,51	850.224,15	850.224,15	653.519,92	-196.704,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.415.379,73	1.438.307,74	1.438.307,74	2.536.492,30	1.098.184,56	
15	-	Transferaufwendungen	626.500,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.932,90	151.821,65	151.821,65	129.522,49	-22.299,16	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.971.465,36	4.123.018,18	4.123.018,18	5.029.405,51	906.387,33	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.103.083,05	-2.907.103,23	-2.907.103,23	-2.576.682,17	330.421,06	
19	+	Finanzerträge		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	17.066,90	17.066,90	
21	=	Finanzergebnis	0	5.000,00	5.000,00	-17.066,90	-22.066,90	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.103.083,05	-2.902.103,23	-2.902.103,23	-2.593.749,07	308.354,16	
23	+	Außerordentliche Erträge		500,00	500,00		-500,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	500,00	500,00	0	-500,00	0
26	=	Jahresergebnis	-2.103.083,05	-2.901.603,23	-2.901.603,23	-2.593.749,07	307.854,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.476,16	74.030,46	74.030,46	75.244,02	1.213,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.184,00	330.266,91	330.266,91	335.217,70	4.950,79	0
29	=	Ergebnis	-3.623.790,89	-3.157.839,68	-3.157.839,68	-2.853.722,75	304.116,93	

Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Submission der Maßnahme „Erneuerung der Beleuchtungsanlage am Bahnhof Schauspielhaus der Linie 308/318“ ergab weitaus geringere Kosten als zunächst eingeplant. Eine anderweitige Mittelverwendung war jedoch nicht mehr möglich, so dass im Ergebnis eine Minderausgabe vorlag.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	13.081.000,00	13.081.000,00	3.387.065,00	9.693.935,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		970.000,00	970.000,00		970.000,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100,00	14.051.000,00	14.051.000,00	3.387.065,00	10.663.935,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800,00					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.267,65	764.000,00	798.320,71	14.374,21	783.946,50	394.956,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.842,50	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		7.518.000,00	7.518.000,00		7.518.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-356.635,00	1.898.000,00	1.898.000,00	570.200,00	1.327.800,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-308.724,85	10.480.000,00	10.514.320,71	584.574,21	9.929.746,50	394.956,26
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.824,85	3.571.000,00	3.536.679,29	2.802.490,79	734.188,50	-394.956,26

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000835402 Bahnhof Planetarium							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	800,00					
=	Summe Auszahlungen	800,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-800,00					
6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Summe Einzahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	
6000005395402 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	538.400,00	-488.400,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	538.400,00	-488.400,00	
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-423.700,00	50.000,00	50.000,00	423.700,00	-373.700,00	
=	Summe Auszahlungen	-423.700,00	50.000,00	50.000,00	423.700,00	-373.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	423.700,00	0,00	0,00	114.700,00	-114.700,00	
6000005405402 Umbau Buscaps							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	-146.500,00	
=	Summe Auszahlungen	-146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	-146.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	146.500,00	0,00	0,00	-146.500,00	146.500,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		978.000,00	978.000,00	1.172.800,00	-194.800,00	
=	Summe Einzahlungen		978.000,00	978.000,00	1.172.800,00	-194.800,00	
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		978.000,00	978.000,00		978.000,00	
=	Summe Auszahlungen		978.000,00	978.000,00		978.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	1.172.800,00	-1.172.800,00	
6000005435402 Ausbau Stadtbahn							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.100,00	270.000,00	270.000,00	1.675.865,00	-1.405.865,00	
=	Summe Einzahlungen	15.100,00	270.000,00	270.000,00	1.675.865,00	-1.405.865,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.267,65	764.000,00	798.320,71	14.374,21	783.946,50	394.956,26
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.842,50					
=	Summe Auszahlungen	47.110,15	764.000,00	798.320,71	14.374,21	783.946,50	394.956,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.010,15	-494.000,00	-528.320,71	1.661.490,79	-2.189.811,50	-394.956,26
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	
6000005455402 Stadtbahn GbR							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.913.000,00	10.913.000,00		10.913.000,00	
=	Summe Einzahlungen		10.913.000,00	10.913.000,00		10.913.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		7.518.000,00	7.518.000,00		7.518.000,00	
=	Summe Auszahlungen		7.518.000,00	7.518.000,00		7.518.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.395.000,00	3.395.000,00		3.395.000,00	

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000009405402 318 Beschleunigungsmaßnahme								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	820.000,00	820.000,00		820.000,00	
	=	Summe Einzahlungen	0,00	820.000,00	820.000,00		820.000,00	
	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	213.565,00	820.000,00	820.000,00		820.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	213.565,00	820.000,00	820.000,00		820.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.565,00	0,00	0,00		0,00	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,23	318,89	318,89		-318,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.857,75	295.000,00	295.000,00	294.829,74	-170,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.849,87					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	305.117,85	295.318,89	295.318,89	294.829,74	-489,15	
11	-	Personalaufwendungen	92.547,81	3.309,60	3.309,60	83.771,35	80.461,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.393,04	0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.988,21	295.000,00	527.017,54	172.246,93	-354.770,61	275.984,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	409,71	318,89	318,89		-318,89	
15	-	Transferaufwendungen	91.427,00			78.157,20	78.157,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,61	0	0	458,93	458,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	451.872,38	298.628,49	530.646,03	334.634,41	-196.011,62	275.984,22
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.754,53	-3.309,60	-235.327,14	-39.804,67	195.522,47	-275.984,22
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-146.754,53	-3.309,60	-235.327,14	-39.804,67	195.522,47	-275.984,22
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-146.754,53	-3.309,60	-235.327,14	-39.804,67	195.522,47	-275.984,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.853,64	9.489,24	9.489,24	8.883,36	-605,88	0
29	=	Ergebnis	-170.608,17	-12.798,84	-244.816,38	-48.668,03	196.148,35	-275.984,22

Die Produktgruppe „Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,196 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel, welche durch eine Pauschalzuwendung des VRR vereinnahmt werden, konnten bis zum Jahresende nicht mehr verausgabt werden. Diese Ansätze der beauftragten Arbeiten für den Bereich Nahverkehr mussten ins Folgejahr übertragen werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Zahl der Nutzer (Fahrgäste) des ÖPNV	0,00			

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,05	33,60	33,60	118,09	84,49	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.355,71	8.948,76	8.948,76	11.519,47	2.570,71	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.147,83			18.109,85	18.109,85	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.546,59	8.982,36	8.982,36	29.747,41	20.765,05	
11	-	Personalaufwendungen	83.180,66	66.085,84	66.085,84	79.553,44	13.467,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.188,44	3.165,96	3.165,96	21.113,62	17.947,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,63	1.333,56	1.333,56	1.558,93	225,37	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92,15	54,98	54,98	319,18	264,20	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.871,54	3.747,20	3.747,20	4.492,82	745,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.374,42	74.387,54	74.387,54	107.037,99	32.650,45	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.827,83	-65.405,18	-65.405,18	-77.290,58	-11.885,40	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-93.827,83	-65.405,18	-65.405,18	-77.290,58	-11.885,40	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-93.827,83	-65.405,18	-65.405,18	-77.290,58	-11.885,40	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.124,51	6.819,20	6.819,20	36.520,75	29.701,55	0
29	=	Ergebnis	-102.952,34	-72.224,38	-72.224,38	-113.811,33	-41.586,95	

Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2011	Ansatz 2012	Fort. HHA 2012	Ist 2012	Fort.Ansatz - Ist	Abw. in %
** Ordentliche Erträge	-2.633.415,41	-2.243.897,31	-2.644.397,31	-2.411.567,13	-232.830,18	8,80
*** Ordentliche Aufwendungen	15.361.642,45	15.849.058,86	18.110.151,59	14.847.782,25	3.262.369,34	18,01
<i>darin enthalten: Personalaufwendungen</i>	5.395.517,60	5.434.561,16	5.434.561,16	5.346.690,10	87.871,06	1,62
<i>ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	4.393.619,24	5.604.666,25	7.870.758,98	5.190.599,22	2.680.159,76	34,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Finanzergebnis						
***** Ordentliches Ergebnis	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Außerordentliches Ergebnis		-28.200,00	-28.200,00		-28.200,00	100,00
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.728.227,04	13.576.961,55	15.437.554,28	12.436.215,12	3.001.339,16	19,44
* Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-9.183.406,43	-9.413.888,84	-9.413.888,84	-152.692,25	-9.261.196,59	98,38
* Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	18.963.757,74	19.665.800,61	19.665.800,61	9.756.333,21	9.909.467,40	50,39
***** Ergebnis	22.508.578,35	23.828.873,32	25.689.466,05	22.039.856,08	3.649.609,97	14,21

Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht.

Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften.

Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein.

Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,85	494,72	494,72	2.180,17	1.685,45	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72,26	7.000,00	7.000,00	-125,68	-7.125,68	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.277,94			18.921,58	18.921,58	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.521,78			62.528,71	62.528,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.042,31	7.494,72	7.494,72	83.504,78	76.010,06	
11	-	Personalaufwendungen	160.165,19	277.845,04	277.845,04	231.550,75	-46.294,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.466,29	15.014,40	15.014,40	69.343,14	54.328,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.685,90	763.226,39	763.226,39	552.160,67	-211.065,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.419,14	5.829,26	5.829,26	4.781,53	-1.047,73	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.756,69	36.379,18	36.379,18	33.652,25	-2.726,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	677.493,21	1.098.294,27	1.098.294,27	891.488,34	-206.805,93	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.450,90	-1.090.799,55	-1.090.799,55	-807.983,56	282.815,99	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-639.450,90	-1.090.799,55	-1.090.799,55	-807.983,56	282.815,99	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-639.450,90	-1.090.799,55	-1.090.799,55	-807.983,56	282.815,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.420,15	180.456,90	180.456,90	100.352,74	-80.104,16	0
29	=	Ergebnis	-1.652.871,05	-1.271.256,45	-1.271.256,45	-908.336,30	362.920,15	

Die Produktgruppe „Straßenreinigung und Winterdienst a. Satz.“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,36 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Hauptsächliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes lassen sich nur schwer planen, da es von Faktoren wie dem Wetter und dem Bedarf an Sonderreinigung abhängt, inwieweit die eingeplanten Mittel Verwendung finden. In diesem Jahr führte das zu einem Minderaufwand.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.326.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.100.000,00	100.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,56	1.500,00	1.500,00	762,59	-737,41	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.328.998,56	25.001.500,00	25.001.500,00	25.100.762,59	99.262,59	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	15.623.663,71	18.000.000,00	18.000.000,00	16.400.000,00	-1.600.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.740,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.125.714,33	-1.174.285,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.636.403,71	20.300.000,00	20.300.000,00	17.525.714,33	-2.774.285,67	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.692.594,85	4.701.500,00	4.701.500,00	7.575.048,26	2.873.548,26	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	220.100,00	220.100,00	0	-220.100,00	
21	=	Finanzergebnis	0	-220.100,00	-220.100,00	0	220.100,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	8.692.594,85	4.481.400,00	4.481.400,00	7.575.048,26	3.093.648,26	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	8.692.594,85	4.481.400,00	4.481.400,00	7.575.048,26	3.093.648,26	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,96	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	8.692.571,89	4.481.400,00	4.481.400,00	7.575.048,26	3.093.648,26	

In der Produktgruppe „Beteiligung im Bereich ÖPNV“ konnte das Ergebnis um 3,1 Mio. EUR verbessert werden. Insbesondere die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) über die ewmr zum Verlustausgleich der von der HVV zu tragenden Verluste der BoGeStra fiel um 1,6 Mio. EUR geringer aus als geplant.

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.119,85	1.437.277,29	1.486.777,29	1.360.583,95	-126.193,34	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.359.044,43	9.171.600,00	9.171.600,00	5.472.495,56	-3.699.104,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.815,67	212.800,00	234.800,00	1.379.805,91	1.145.005,91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,16	224.400,00	224.400,00	102,11	-224.297,89	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.241.528,52	2.619.268,11	2.795.268,11	3.016.306,40	221.038,29	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.726.618,63	13.665.345,40	13.912.845,40	11.229.293,93	-2.683.551,47	
11	-	Personalaufwendungen	3.526.932,50	3.734.590,64	3.734.590,64	3.623.630,61	-110.960,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	195.002,92	38.342,64	38.342,64	163.594,93	125.252,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532.352,12	6.304.650,50	8.579.272,23	5.848.783,78	-2.730.488,45	205.360,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	293.697,99	298.921,23	298.921,23	440.029,94	141.108,71	
15	-	Transferaufwendungen	1.224.480,27	924.000,00	924.000,00	1.105.574,05	181.574,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433.124,30	3.831.239,60	3.632.739,60	3.199.965,54	-432.774,06	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.205.590,10	15.131.744,61	17.207.866,34	14.381.578,85	-2.826.287,49	205.360,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.478.971,47	-1.466.399,21	-3.295.020,94	-3.152.284,92	142.736,02	-205.360,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0
21	=	Finanzergebnis	0	0,00	0,00	0	0,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.478.971,47	-1.466.399,21	-3.295.020,94	-3.152.284,92	142.736,02	-205.360,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	-28.300,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	-28.300,00	0
26	=	Jahresergebnis	-2.478.971,47	-1.438.099,21	-3.266.720,94	-3.152.284,92	114.436,02	-205.360,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.482,76	37.059,60	37.059,60	37.881,11	821,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.352.379,21	19.811.968,71	19.811.968,71	16.570.341,33	-3.241.627,38	0
29	=	Ergebnis	-21.760.867,92	-21.213.008,32	-23.041.630,05	-19.684.745,14	3.356.884,91	-205.360,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.492,52	608.600,00	608.600,00	44.245,50	564.354,50	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	234.274,00			186.785,89	-186.785,89	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.766,52	608.600,00	608.600,00	231.031,39	377.568,61	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.142,98			944,35	-944,35	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.472,02	351.700,00	507.173,23	130.675,88	376.497,35	128.417,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251.849,92	1.887.900,00	3.774.469,02	1.424.268,04	2.350.200,98	2.039.750,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.485.464,92	2.239.600,00	4.281.642,25	1.555.888,27	2.725.753,98	2.168.167,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-882.698,40	-1.631.000,00	-3.673.042,25	-1.324.856,88	-2.348.185,37	-2.168.167,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368.762,49	1.305.083,88	1.354.583,88	977.341,15	-377.242,73	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979,40	3.000,00	3.000,00	2.225,40	-774,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.263,77	52.500,00	52.500,00	58.885,93	6.385,93	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,29	16.000,00	16.000,00	5,59	-15.994,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.699,77	6.468,11	6.468,11	170.023,62	163.555,51	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.647.767,72	1.383.051,99	1.432.551,99	1.208.481,69	-224.070,30	
11	-	Personalaufwendungen	1.516.188,66	1.674.277,68	1.674.277,68	1.587.076,05	-87.201,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.082,57	23.156,04	23.156,04	98.517,83	75.361,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.796,78	4.800.791,88	6.570.262,90	4.422.597,77	-2.147.665,13	149.773,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.467,56	71.917,59	71.917,59	100.792,93	28.875,34	
15	-	Transferaufwendungen	1.189.186,07	896.128,04	896.128,04	1.076.330,46	180.202,42	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000.221,80	2.946.196,40	2.946.196,40	1.736.513,18	-1.209.683,22	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.746.943,44	10.412.467,63	12.181.938,65	9.021.828,22	-3.160.110,43	149.773,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.099.175,72	-9.029.415,64	-10.749.386,66	-7.813.346,53	2.936.040,13	-149.773,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0
21	=	Finanzergebnis	0	0,00	0,00	0	0,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.099.175,72	-9.029.415,64	-10.749.386,66	-7.813.346,53	2.936.040,13	-149.773,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	-28.200,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	-28.200,00	0
26	=	Jahresergebnis	-8.099.175,72	-9.001.215,64	-10.721.186,66	-7.813.346,53	2.907.840,13	-149.773,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.839.542,15	10.027.731,67	10.027.731,67	249.843,24	-9.777.888,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.528.951,97	19.197.528,83	19.197.528,83	8.495.647,78	-10.701.881,05	0
29	=	Ergebnis	-16.788.585,54	-18.171.012,80	-19.890.983,82	-16.059.151,07	3.831.832,75	-149.773,00

Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2011	Ansatz 2012	Fort. HHA 2012	Ist 2012	Fort.Ansatz - Ist	Abw. in %
** Ordentliche Erträge	-2.633.415,41	-2.243.897,31	-2.644.397,31	-2.411.567,13	-232.830,18	8,80
*** Ordentliche Aufwendungen	15.361.642,45	15.849.058,86	18.110.151,59	14.847.782,25	3.262.369,34	18,01
<i>darin enthalten: Personalaufwendungen</i>	5.395.517,60	5.434.561,16	5.434.561,16	5.346.690,10	87.871,06	1,62
<i>ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	4.393.619,24	5.604.666,25	7.870.758,98	5.190.599,22	2.680.159,76	34,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Finanzergebnis						
***** Ordentliches Ergebnis	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Außerordentliches Ergebnis		-28.200,00	-28.200,00		-28.200,00	100,00
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.728.227,04	13.576.961,55	15.437.554,28	12.436.215,12	3.001.339,16	19,44
* Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-9.183.406,43	-9.413.888,84	-9.413.888,84	-152.692,25	-9.261.196,59	98,38
* Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	18.963.757,74	19.665.800,61	19.665.800,61	9.756.333,21	9.909.467,40	50,39
***** Ergebnis	22.508.578,35	23.828.873,32	25.689.466,05	22.039.856,08	3.649.609,97	14,21

Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht.

Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften.

Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein.

Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.851,73	605.800,00	605.800,00	31.343,52	574.456,48	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.851,73	605.800,00	605.800,00	31.343,52	574.456,48	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.142,98			944,35	-944,35	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.311,37	230.800,00	332.205,35	11.227,95	320.977,40	89.911,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.563,53	1.849.000,00	3.590.842,02	1.369.699,59	2.221.142,43	1.979.813,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.289.017,88	2.079.800,00	3.923.047,37	1.381.871,89	2.541.175,48	2.069.724,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-969.166,15	-1.474.000,00	-3.317.247,37	-1.350.528,37	-1.966.719,00	-2.069.724,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000436 Bau von Tiergehegen Vogelpark Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,14					
=	Summe Auszahlungen	552,14					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-552,14					
6000001015501 Ko.-Pro II Spiel-/Sportpunkt Hustadtter							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.708,00					
=	Summe Einzahlungen	274.708,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	245.318,55					
=	Summe Auszahlungen	245.318,55					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	29.389,45					
6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.143,73			2.016,60	-2.016,60	
=	Summe Einzahlungen	45.143,73			2.016,60	-2.016,60	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	42.142,98					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.977,07	32.822,93	18.154,14	6.031,00
=	Summe Auszahlungen	42.142,98		50.977,07	32.822,93	18.154,14	6.031,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.000,75		-50.977,07	-30.806,33	-20.170,74	-6.031,00
6000001275501 Neugest. Vorplatz Amtshaus Hamme Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.000,00		11.000,00	11.000,00
=	Summe Auszahlungen			11.000,00		11.000,00	11.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00
6000001295501 Schild Hilda-Heinemann-Schule Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			900,00	175,86	724,14	
=	Summe Auszahlungen			900,00	175,86	724,14	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-900,00	-175,86	-724,14	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				944,35	-944,35	
=	Summe Auszahlungen				944,35	-944,35	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-944,35	944,35	
6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						363.664,00
=	Summe Auszahlungen						363.664,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-363.664,00
6000001965501 Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						554.732,00
=	Summe Auszahlungen						554.732,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-554.732,00
6000001985501 Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						551.724,00
=	Summe Auszahlungen						551.724,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-551.724,00
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						100.000,00
=	Summe Auszahlungen						100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-100.000,00
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.997,87	1.400,00	45.500,00	33.899,62	11.600,38	16.099,00
=	Summe Auszahlungen	6.997,87	1.400,00	45.500,00	33.899,62	11.600,38	16.099,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.997,87	-1.400,00	-45.500,00	-33.899,62	-11.600,38	-16.099,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004315501 Neu-/ Ausbau von KSP im Bezirk 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.000,00		21.000,00	21.000,00
=	Summe Auszahlungen			21.000,00		21.000,00	21.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.676,38	12.500,00	41.336,41	4.340,42	36.995,99	36.911,00
=	Summe Auszahlungen	8.676,38	12.500,00	41.336,41	4.340,42	36.995,99	36.911,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.676,38	-12.500,00	-41.336,41	-4.340,42	-36.995,99	-36.911,00
6000004415501 Ruhrauenpark Dahlh. / Landschaftspark							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		157.800,00	157.800,00		157.800,00	
=	Summe Einzahlungen		157.800,00	157.800,00		157.800,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		197.300,00	200.600,00		200.600,00	
=	Summe Auszahlungen		197.300,00	200.600,00		200.600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-39.500,00	-42.800,00		-42.800,00	
6000007115501 Gestaltung des Museumsumfelds							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.308,67		3.308,67	
=	Summe Auszahlungen			3.308,67		3.308,67	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-3.308,67		-3.308,67	
6000007365501 Gestaltung des Umfelds der Synagoge							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.922,39					
=	Summe Auszahlungen	2.922,39					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.922,39					
6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.906,19		3.240,00	3.236,20	3,80	
=	Summe Auszahlungen	2.906,19		3.240,00	3.236,20	3,80	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.906,19		-3.240,00	-3.236,20	-3,80	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.957,70		4.480,00	6.206,95	-1.726,95	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.230,00	4.268,45	-2.038,45	
=	Summe Auszahlungen	4.957,70		6.710,00	10.475,40	-3.765,40	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.957,70		-6.710,00	-10.475,40	3.765,40	
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.683,03	21.000,00	21.000,00	680,58	20.319,42	21.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						387.563,00
=	Summe Auszahlungen	19.683,03	21.000,00	21.000,00	680,58	20.319,42	408.563,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.683,03	-21.000,00	-21.000,00	-680,58	-20.319,42	-408.563,00
6500064405501 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.519,73		29.480,27		29.480,27	
=	Summe Auszahlungen	7.519,73		29.480,27		29.480,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.519,73		-29.480,27		-29.480,27	
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		448.000,00	448.000,00		448.000,00	
=	Summe Einzahlungen		448.000,00	448.000,00		448.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	947.340,92	1.847.600,00	3.487.994,95	1.295.296,53	2.192.698,42	
=	Summe Auszahlungen	947.340,92	1.847.600,00	3.487.994,95	1.295.296,53	2.192.698,42	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-947.340,92	-1.399.600,00	-3.039.994,95	-1.295.296,53	-1.744.698,42	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.143,28	92.592,79	92.592,79	344.689,36	252.096,57	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252.177,72	7.758.000,00	7.758.000,00	5.353.853,45	-2.404.146,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00			481,60	481,60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,30	208.400,00	208.400,00	2,52	-208.397,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.879.279,17	2.612.800,00	2.612.800,00	2.655.079,93	42.279,93	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.479.222,47	10.671.792,79	10.671.792,79	8.354.106,86	-2.317.685,93	
11	-	Personalaufwendungen	503.368,01	711.607,76	711.607,76	537.504,14	-174.103,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.204,03	11.216,76	11.216,76	48.057,50	36.840,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.537,75	1.137.340,00	1.163.540,00	767.529,78	-396.010,22	25.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.456,82	206.192,61	206.192,61	202.415,84	-3.776,77	
15	-	Transferaufwendungen	3.543,26	4.423,84	4.423,84	3.238,58	-1.185,26	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.868,62	215.380,32	215.380,32	917.968,29	702.587,97	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.808.978,49	2.286.161,29	2.312.361,29	2.476.714,13	164.352,84	25.000,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.670.243,98	8.385.631,50	8.359.431,50	5.877.392,73	-2.482.038,77	-25.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	6.670.243,98	8.385.631,50	8.359.431,50	5.877.392,73	-2.482.038,77	-25.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	100,00	100,00	0	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	6.670.243,98	8.385.731,50	8.359.531,50	5.877.392,73	-2.482.138,77	-25.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.142,65	4.146,17	4.146,17	3.676,55	-469,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.015.697,38	9.829.348,39	9.829.348,39	6.761.041,70	-3.068.306,69	0
29	=	Ergebnis	-2.343.310,75	-1.439.470,72	-1.465.670,72	-879.972,42	585.698,30	-25.000,00

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist als gebührenrechnender Bereich nicht im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten. Es wird daher stets gesondert behandelt und auch im Rahmen des Jahresabschlusses einzeln beleuchtet. Im Jahr 2012 konnte das Profitcenter im Ergebnis 586.000 EUR besser abschneiden, als es im Plan einkalkuliert war. Dieser Erfolg ergibt sich aus folgenden wesentlichen Abweichungen:

Zeile „Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte“

Der Planansatz für 2012 (7,76 Mio. EUR) basiert noch auf den Gebührenkalkulationen und Haushaltsplanungen der kameralen Buchführung. Er wurde im Rahmen der Überleitung 2008 / 2009 in den neuen Ergebnisplan übernommen, ohne dass eine Prüfung möglich war, ob unter der veränderten Buchungslogik eine Anpassung notwendig wäre. Diese Prüfung konnte erst mit Vorliegen der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 vorgenommen werden, da erst hier die Folgen der Jahresabschlussbuchungen ablesbar wurden. Es hat sich gezeigt, dass sich die Ertragssituation des Bestattungswesens stark verändert hat. Durch die Praxis der doppelten Buchführung, Zahlungen für jahrelang andauernde Geschäfte (hier: Gewährung der Nutzungsrechte für 25 Jahre) auf diese Zeitspanne aufzuteilen, sanken die jährlichen Erträge um fast ein Drittel ab. Dadurch ergibt sich für 2010 ein tatsächlicher Ertrag von nur 5,13 Mio. EUR und für 2011 nur 5,25 Mio. EUR, obwohl die Bestattungszahlen im Vergleich zu den letzten kameralistischen Jahre nur wenig schwankten.

Als Folge daraus hat das Umwelt- und Grünflächenamt für die Haushaltsplanung 2013 beantragt, die Ertragsplanung an die neue Abrechnungsweise anzupassen. Nur so lässt sich eine seriöse Planung und ein aussagekräftiger Vergleich zwischen Plan und Ist erreichen.

Zeile „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“

Mit der Einführung der doppelten Buchführung wurde ebenfalls die Verrechnung von Leistungsbeziehungen zwischen verschiedenen Ämtern etabliert. Das größte Kostenvolumen für das Umwelt- und Grünflächenamt macht dabei das Auftraggeber- / Auftragnehmeverhältnis zum Technischen Betrieb aus. Hier fallen pro Jahr zwischen mehrere Millionen Euro an, welche der Technische Betrieb für Leistungen im Bereich des Öffentlichen Grüns, der Kinderspielplätze, der Wald- und Forstgebiete sowie der Friedhöfe und des Krematoriums in Rechnung stellt. Während die Kalkulation und die Zuordnung dieser Kosten in den ersten NKF-Jahren 2008 und 2009 noch sehr schwierig waren, wächst nun stetig der Kennzahlen- und Tarifpool, mit dessen Hilfe eine sachgerechte Verteilung möglich werden soll. Da zur Haushaltsplanung 2012 aber die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 bzw. deren Verrechnungsläufe der ILV-Daten noch nicht vollständig vorlagen, konnte die Planung nur bedingt angepasst werden. Sowohl die Verrechnungsvorschriften als auch die Tarife des Technischen Betriebs änderten sich noch, so dass es zwischen Plan und Ist 2012 zu dieser Abweichung kam.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.461,11	118.000,00	151.579,81	89.948,02	61.631,79	38.506,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.702,92	23.900,00	23.900,00	6.911,07	16.988,93	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.164,03	141.900,00	175.479,81	96.859,09	78.620,72	38.506,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.164,03	-141.900,00	-175.479,81	-96.859,09	-78.620,72	-38.506,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.900,00	3.900,00		3.900,00	
=	Summe Auszahlungen		3.900,00	3.900,00		3.900,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-3.900,00	-3.900,00		-3.900,00	
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.461,11	90.000,00	121.979,86	83.472,94	38.506,92	38.506,00
=	Summe Auszahlungen	97.461,11	90.000,00	121.979,86	83.472,94	38.506,92	38.506,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-97.461,11	-90.000,00	-121.979,86	-83.472,94	-38.506,92	-38.506,00
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000,00	29.599,95	6.475,08	23.124,87	
=	Summe Auszahlungen		28.000,00	29.599,95	6.475,08	23.124,87	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-28.000,00	-29.599,95	-6.475,08	-23.124,87	
6600000015502 Sonstige FW Friedhöfe und Bestat							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.702,92	20.000,00	20.000,00	6.911,07	13.088,93	
=	Summe Auszahlungen	35.702,92	20.000,00	20.000,00	6.911,07	13.088,93	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-35.702,92	-20.000,00	-20.000,00	-6.911,07	-13.088,93	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,38	522,59	522,59	575,15	52,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.580,81	1.348.000,00	1.348.000,00	63.794,43	-1.284.205,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.828,97	121.000,00	121.000,00	1.259.228,12	1.138.228,12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.503,72			1.462,19	1.462,19	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.301.041,10	1.469.522,59	1.469.522,59	1.325.059,89	-144.462,70	
11	-	Personalaufwendungen	18.890,80	42.350,92	42.350,92	24.306,44	-18.044,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.799,12	376,44	376,44	1.593,36	1.216,92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.991,57	181.830,30	375.330,30	217.494,82	-157.835,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.563,67	13.783,22	13.783,22	122.499,39	108.716,17	
15	-	Transferaufwendungen	124,70	266,20	266,20	190,34	-75,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.628,07	485.630,44	292.130,44	202.251,11	-89.879,33	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	634.997,93	724.237,52	724.237,52	568.335,46	-155.902,06	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	666.043,17	745.285,07	745.285,07	756.724,43	11.439,36	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	666.043,17	745.285,07	745.285,07	756.724,43	11.439,36	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	666.043,17	745.285,07	745.285,07	756.724,43	11.439,36	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.229,43	50.291,53	50.291,53	522.214,75	471.923,22	0
29	=	Ergebnis	-190.186,26	694.993,54	694.993,54	234.509,68	-460.483,86	

Das Krematorium nimmt im Haushalt des Umwelt- und Grünflächenamtes einen besonderen Platz ein. Als Betrieb gewerblicher Art ist diese Produktgruppe nicht im Amtsbudget enthalten und ist daher nicht deckungsfähig mit den restlichen Profitcentern des Amtes. Daher muss sie einzeln betrachtet werden.

Im Jahresergebnis 2012 weist das Krematorium einen überplanmäßigen Zuschussbedarf von etwa 450.000 EUR aus. Diese Abweichung ergibt sich vor allem aus der hohen Plan-Ist-Abweichung im Bereich der internen Leistungsverrechnungen (s. u.) sowie zu einem geringen Teil aus Mindererträgen. Dass sich die erwarteten Erträge aus Kremierungen nicht in vollem Umfang realisiert werden konnten, beruht teilweise darauf, dass die Planansätze noch nicht vollständig an die veränderte Abrechnungsweise im NKF angepasst werden konnten. Im Rahmen der laufenden Gebührenbedarfsrechnung soll dies aber in den kommenden Haushaltsplanungen korrigiert werden.

Abweichung in den Zeilen „Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte“ und „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Da die Einnahmen des Krematoriums im Kameralen Haushalt in voller Höhe auf einer Haushaltsstelle geplant waren, wurden sie ursprünglich auch in voller Höhe als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Nach genauerer Analyse der Sachverhalte stellte sich jedoch heraus, dass die Kremierungsleistungen im engeren Sinne korrekterweise privatrechtlich einzuordnen sind. Dieser Fehler konnte erst mit der Haushaltsplanung 2013 korrigiert werden, so dass in den Jahren zuvor eine Plan-Ist-Verschiebung zwischen den beiden o. g. Haushaltsplanzeilen zustande kommt.

Abweichung in der Internen Leistungsverrechnung:

Im Vergleich zu den Vorjahren konnte 2012 die interne Leistungsverrechnung erheblich genauer aufgeteilt werden als noch in den Vorjahren. Dadurch konnten auch erstmalig die Kosten für das Krematorium exakt zugeordnet werden. Da dies jedoch erst im Ist erfolgte, kommt es zu einer Abweichung von 470.000 EUR.

Nur dadurch kommt es zu der hohen Unterdeckung im Krematorium 2012. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 wird die Schiefelage in der ILV ausgeglichen, so dass dan wieder mit einem positiveren Jahresergebnis zu rechnen ist.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823,53					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	823,53	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-823,53					

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007735503 GVG u. BUG Krematorium								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		823,53					
=	Summe Auszahlungen		823,53					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-823,53					

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743,19	31.453,09	31.453,09	36.056,50	4.603,41	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.306,50	62.600,00	62.600,00	52.622,28	-9.977,72	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.558,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,64	0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.060,35		176.000,00	150.507,48	-25.492,52	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	205.674,68	94.553,09	270.553,09	239.186,26	-31.366,83	
11	-	Personalaufwendungen	1.398.466,29	1.213.525,76	1.213.525,76	1.379.622,22	166.096,46	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.032,63	2.554,44	2.554,44	10.617,44	8.063,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.630,67	96.361,80	359.812,51	321.904,50	-37.908,01	30.587,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.576,65	3.589,42	3.589,42	10.294,21	6.704,79	
15	-	Transferaufwendungen	31.297,27	22.500,00	22.500,00	24.931,02	2.431,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.327,31	175.420,04	170.420,04	113.122,54	-57.297,50	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.789.330,82	1.513.951,46	1.772.402,17	1.860.491,93	88.089,76	30.587,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.583.656,14	-1.419.398,37	-1.501.849,08	-1.621.305,67	-119.456,59	-30.587,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.583.656,14	-1.419.398,37	-1.501.849,08	-1.621.305,67	-119.456,59	-30.587,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.583.656,14	-1.419.398,37	-1.501.849,08	-1.621.305,67	-119.456,59	-30.587,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.618,81	188.850,63	188.850,63	281.957,65	93.107,02	0
29	=	Ergebnis	-1.803.274,95	-1.608.249,00	-1.690.699,71	-1.903.263,32	-212.563,61	-30.587,00

Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2011	Ansatz 2012	Fort. HHA 2012	Ist 2012	Fort.Ansatz - Ist	Abw. in %
** Ordentliche Erträge	-2.633.415,41	-2.243.897,31	-2.644.397,31	-2.411.567,13	-232.830,18	8,80
*** Ordentliche Aufwendungen	15.361.642,45	15.849.058,86	18.110.151,59	14.847.782,25	3.262.369,34	18,01
<i>darin enthalten: Personalaufwendungen</i>	5.395.517,60	5.434.561,16	5.434.561,16	5.346.690,10	87.871,06	1,62
<i>ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	4.393.619,24	5.604.666,25	7.870.758,98	5.190.599,22	2.680.159,76	34,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Finanzergebnis						
***** Ordentliches Ergebnis	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Außerordentliches Ergebnis		-28.200,00	-28.200,00		-28.200,00	100,00
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.728.227,04	13.576.961,55	15.437.554,28	12.436.215,12	3.001.339,16	19,44
* Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-9.183.406,43	-9.413.888,84	-9.413.888,84	-152.692,25	-9.261.196,59	98,38
* Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	18.963.757,74	19.665.800,61	19.665.800,61	9.756.333,21	9.909.467,40	50,39
***** Ergebnis	22.508.578,35	23.828.873,32	25.689.466,05	22.039.856,08	3.649.609,97	14,21

Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht.

Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften.

Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein.

Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.640,79	2.800,00	2.800,00	12.901,98	-10.101,98	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	234.274,00			186.785,89	-186.785,89	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.914,79	2.800,00	2.800,00	199.687,87	-196.887,87	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.699,54	2.900,00	3.388,07	12.901,98	-9.513,91	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.759,94		144.727,00	47.657,38	97.069,62	59.937,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	62.459,48	2.900,00	148.115,07	60.559,36	87.555,71	59.937,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.455,31	-100,00	-145.315,07	139.128,51	-284.443,58	-59.937,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001095504 Ausbau von Reitwegen							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.640,79			12.901,98	-12.901,98
	=	Summe Einzahlungen	48.640,79			12.901,98	-12.901,98
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.642,79		488,07	12.901,98	-12.413,91
	=	Summe Auszahlungen	48.642,79		488,07	12.901,98	-12.413,91
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,00		-488,07	0,00	-488,07
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00	100,00		100,00
	=	Summe Einzahlungen		100,00	100,00		100,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056,75	200,00	200,00		200,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					46.884,00
	=	Summe Auszahlungen	1.056,75	200,00	200,00		46.884,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.056,75	-100,00	-100,00		-46.884,00
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00	2.600,00		2.600,00
	=	Summe Einzahlungen		2.600,00	2.600,00		2.600,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.600,00	2.600,00		2.600,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					13.053,00
	=	Summe Auszahlungen		2.600,00	2.600,00		13.053,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00		-13.053,00
6000005015504 Ökokonto							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00	100,00		100,00
	=	Summe Einzahlungen		100,00	100,00		100,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,00	100,00		100,00
	=	Summe Auszahlungen		100,00	100,00		100,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000015504 Sonstige FW Natur und Landschaft								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.759,94		144.727,00	47.657,38	97.069,62	
=	Summe Auszahlungen		12.759,94		144.727,00	47.657,38	97.069,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.759,94		-144.727,00	-47.657,38	-97.069,62	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.344,51	7.624,94	7.624,94	1.921,79	-5.703,15	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.576,93	38.800,00	60.800,00	61.210,26	410,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,71			94,00	94,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.985,51		0,00	39.233,18	39.233,18	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.912,66	46.424,94	68.424,94	102.459,23	34.034,29	
11	-	Personalaufwendungen	90.018,74	92.828,52	92.828,52	95.121,76	2.293,24	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.884,57	1.038,96	1.038,96	4.808,80	3.769,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.395,35	88.326,52	110.326,52	119.256,91	8.930,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.633,29	3.438,39	3.438,39	4.027,57	589,18	
15	-	Transferaufwendungen	328,97	681,92	681,92	883,65	201,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.078,50	8.612,40	8.612,40	230.110,42	221.498,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.339,42	194.926,71	216.926,71	454.209,11	237.282,40	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.426,76	-148.501,77	-148.501,77	-351.749,88	-203.248,11	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-132.426,76	-148.501,77	-148.501,77	-351.749,88	-203.248,11	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-132.426,76	-148.501,77	-148.501,77	-351.749,88	-203.248,11	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.083,66	540.767,57	540.767,57	725.118,13	184.350,56	0
29	=	Ergebnis	-635.510,42	-689.269,34	-689.269,34	-1.076.868,01	-387.598,67	

Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2011	Ansatz 2012	Fort. HHA 2012	Ist 2012	Fort.Ansatz - Ist	Abw. in %
** Ordentliche Erträge	-2.633.415,41	-2.243.897,31	-2.644.397,31	-2.411.567,13	-232.830,18	8,80
*** Ordentliche Aufwendungen	15.361.642,45	15.849.058,86	18.110.151,59	14.847.782,25	3.262.369,34	18,01
<i>darin enthalten: Personalaufwendungen</i>	5.395.517,60	5.434.561,16	5.434.561,16	5.346.690,10	87.871,06	1,62
<i>ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	4.393.619,24	5.604.666,25	7.870.758,98	5.190.599,22	2.680.159,76	34,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Finanzergebnis						
***** Ordentliches Ergebnis	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Außerordentliches Ergebnis		-28.200,00	-28.200,00		-28.200,00	100,00
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.728.227,04	13.576.961,55	15.437.554,28	12.436.215,12	3.001.339,16	19,44
* Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-9.183.406,43	-9.413.888,84	-9.413.888,84	-152.692,25	-9.261.196,59	98,38
* Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	18.963.757,74	19.665.800,61	19.665.800,61	9.756.333,21	9.909.467,40	50,39
***** Ergebnis	22.508.578,35	23.828.873,32	25.689.466,05	22.039.856,08	3.649.609,97	14,21

Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht.

Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften.

Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein.

Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	16.597,93	3.402,07	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	15.000,00	35.000,00	16.597,93	18.402,07	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-35.000,00	-16.597,93	-18.402,07	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001285505 Brückenbau Dorneburger Mühlenbach Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	16.597,93	3.402,07	
=	Summe Auszahlungen			20.000,00	16.597,93	3.402,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00	-16.597,93	-3.402,07	
6600000015505 Sonstige FW Land- u Forstwirtsch							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
=	Summe Auszahlungen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.225,91	449.749,71	602.749,71	417.610,26	-185.139,45	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.154,20	29.700,00	29.700,00	37.117,50	7.417,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,61	100,00	100,00	-699,45	-799,45	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.251,27	137.819,56	137.819,56	181.162,03	43.342,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.839,60	1.000,00	1.000,00	231.451,66	230.451,66	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	536.047,59	618.369,27	771.369,27	866.642,00	95.272,73	
11	-	Personalaufwendungen	1.789.509,47	1.811.981,88	1.811.981,88	1.800.545,67	-11.436,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	272.084,57	59.563,72	59.563,72	258.220,53	198.656,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.794,03	606.773,01	817.944,01	309.331,51	-508.612,50	352.416,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.303,96	67.038,25	67.038,25	71.392,39	4.354,14	
15	-	Transferaufwendungen	145.000,00	160.100,00	160.100,00	236.358,66	76.258,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.873,44	300.515,92	300.515,92	271.921,53	-28.594,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.813.565,47	3.005.972,78	3.217.143,78	2.947.770,29	-269.373,49	352.416,76
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.277.517,88	-2.387.603,51	-2.445.774,51	-2.081.128,29	364.646,22	-352.416,76
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.277.517,88	-2.387.603,51	-2.445.774,51	-2.081.128,29	364.646,22	-352.416,76
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-2.277.517,88	-2.387.603,51	-2.445.774,51	-2.081.128,29	364.646,22	-352.416,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189,26	10.808,96	10.808,96	7.657,04	-3.151,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.327,74	298.028,37	298.028,37	271.036,55	-26.991,82	0
29	=	Ergebnis	-2.579.656,36	-2.674.822,92	-2.732.993,92	-2.344.507,80	388.486,12	-352.416,76

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.225,91	449.749,71	602.749,71	417.610,26	-185.139,45	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.154,20	29.700,00	29.700,00	37.117,50	7.417,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,61	100,00	100,00	-699,45	-799,45	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.251,27	137.819,56	137.819,56	181.162,03	43.342,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.839,60	1.000,00	1.000,00	231.451,66	230.451,66	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	536.047,59	618.369,27	771.369,27	866.642,00	95.272,73	
11	-	Personalaufwendungen	1.789.509,47	1.811.981,88	1.811.981,88	1.800.545,67	-11.436,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	272.084,57	59.563,72	59.563,72	258.220,53	198.656,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.794,03	606.773,01	817.944,01	309.331,51	-508.612,50	352.416,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.303,96	67.038,25	67.038,25	71.392,39	4.354,14	
15	-	Transferaufwendungen	145.000,00	160.100,00	160.100,00	236.358,66	76.258,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.873,44	300.515,92	300.515,92	271.921,53	-28.594,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.813.565,47	3.005.972,78	3.217.143,78	2.947.770,29	-269.373,49	352.416,76
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.277.517,88	-2.387.603,51	-2.445.774,51	-2.081.128,29	364.646,22	-352.416,76
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.277.517,88	-2.387.603,51	-2.445.774,51	-2.081.128,29	364.646,22	-352.416,76
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-2.277.517,88	-2.387.603,51	-2.445.774,51	-2.081.128,29	364.646,22	-352.416,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189,26	10.808,96	10.808,96	7.657,04	-3.151,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.327,74	298.028,37	298.028,37	271.036,55	-26.991,82	0
29	=	Ergebnis	-2.579.656,36	-2.674.822,92	-2.732.993,92	-2.344.507,80	388.486,12	-352.416,76

Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2011	Ansatz 2012	Fort. HHA 2012	Ist 2012	Fort.Ansatz - Ist	Abw. in %
** Ordentliche Erträge	-2.633.415,41	-2.243.897,31	-2.644.397,31	-2.411.567,13	-232.830,18	8,80
*** Ordentliche Aufwendungen	15.361.642,45	15.849.058,86	18.110.151,59	14.847.782,25	3.262.369,34	18,01
<i>darin enthalten: Personalaufwendungen</i>	5.395.517,60	5.434.561,16	5.434.561,16	5.346.690,10	87.871,06	1,62
<i>ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	4.393.619,24	5.604.666,25	7.870.758,98	5.190.599,22	2.680.159,76	34,05
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Finanzergebnis						
***** Ordentliches Ergebnis	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
** Außerordentliches Ergebnis		-28.200,00	-28.200,00		-28.200,00	100,00
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.728.227,04	13.576.961,55	15.437.554,28	12.436.215,12	3.001.339,16	19,44
* Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-9.183.406,43	-9.413.888,84	-9.413.888,84	-152.692,25	-9.261.196,59	98,38
* Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	18.963.757,74	19.665.800,61	19.665.800,61	9.756.333,21	9.909.467,40	50,39
***** Ergebnis	22.508.578,35	23.828.873,32	25.689.466,05	22.039.856,08	3.649.609,97	14,21

Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht.

Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften.

Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein.

Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht.

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.499,32	555.677,97	595.677,97	344.887,65	-250.790,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.834,82	966.000,00	966.000,00	757.733,65	-208.266,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.718,74	700.000,00	700.000,00	741.454,47	41.454,47	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.784,24	261.700,00	261.700,00	69.128,35	-192.571,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.710,88	100,00	100,00	331.644,13	331.544,13	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.159.548,00	2.483.477,97	2.523.477,97	2.244.848,25	-278.629,72	
11	-	Personalaufwendungen	2.913.818,17	2.821.632,20	2.821.632,20	2.927.832,68	106.200,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen	403.100,32	93.073,12	93.073,12	377.137,69	284.064,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.073,99	1.374.236,01	1.773.119,93	974.357,36	-798.762,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.531,32	9.765,76	9.765,76	9.241,70	-524,06	
15	-	Transferaufwendungen	7.266.364,94	5.262.000,00	7.887.464,51	7.627.548,76	-259.915,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458.830,16	3.273.894,08	3.285.571,97	3.197.844,43	-87.727,54	177,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.824.718,90	12.834.601,17	15.870.627,49	15.113.962,62	-756.664,87	177,89
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.665.170,90	-10.351.123,20	-13.347.149,52	-12.869.114,37	478.035,15	-177,89
19	+	Finanzerträge	11.548.544,17	12.339.194,00	12.339.194,00	14.040.810,58	1.701.616,58	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.041,08	0	0	16.755,00	16.755,00	0
21	=	Finanzergebnis	11.414.503,09	12.339.194,00	12.339.194,00	14.024.055,58	1.684.861,58	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.250.667,81	1.988.070,80	-1.007.955,52	1.154.941,21	2.162.896,73	-177,89
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.250.667,81	1.988.070,80	-1.007.955,52	1.154.941,21	2.162.896,73	-177,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.290,40	587.457,13	587.457,13	427.469,75	-159.987,38	0
29	=	Ergebnis	-1.671.958,21	1.400.613,67	-1.595.412,65	727.471,46	2.322.884,11	-177,89

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.608,34	2.092.500,00	5.697.569,36	66.139,48	5.631.429,88	4.971.476,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,29	3.800,00	34.799,00	588,00	34.211,00	126.700,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00					
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.302,63	4.196.300,00	7.832.368,36	66.727,48	7.765.640,88	5.098.176,93
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.302,63	-4.196.300,00	-7.832.368,36	-66.727,48	-7.765.640,88	-5.098.176,93

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2)	66,45	71,00	75,92	4,92
2	Fluktuation der Dauerzuweisungen (%2)		0,00		0,00
3	Kontakte (ST2)	5.312,00	5.000,00	5.380,00	380,00
4	Projekte (ST2)	156,00	150,00	151,00	1,00
5	Veranstaltungen (ST2)	204,00	150,00	189,00	39,00
6	Veröffentlichungen (ST2)	43,00	30,00	91,00	61,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,17	55,15	55,15	54,29	-0,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.834,82	966.000,00	966.000,00	757.733,65	-208.266,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.926,46			20.688,36	20.688,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.406,47			7.928,83	7.928,83	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	844.246,92	966.055,15	966.055,15	786.405,13	-179.650,02	
11	-	Personalaufwendungen	192.423,70	164.864,44	164.864,44	187.427,88	22.563,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.074,90	3.063,24	3.063,24	9.296,27	6.233,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.340,90	653.288,24	653.288,24	515.742,00	-137.546,24	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216,52	232,54	232,54	625,98	393,44	
15	-	Transferaufwendungen	85.570,03	130.000,00	130.000,00	8.908,37	-121.091,63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.406,66	49.667,48	53.845,37	130.250,62	76.405,25	177,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	933.032,71	1.001.115,94	1.005.293,83	852.251,12	-153.042,71	177,89
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.785,79	-35.060,79	-39.238,68	-65.845,99	-26.607,31	-177,89
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-88.785,79	-35.060,79	-39.238,68	-65.845,99	-26.607,31	-177,89
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-88.785,79	-35.060,79	-39.238,68	-65.845,99	-26.607,31	-177,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.509,25	75.960,29	75.960,29	50.271,23	-25.689,06	0
29	=	Ergebnis	-132.295,04	-111.021,08	-115.198,97	-116.117,22	-918,25	-177,89

Die Produktgruppe „Wochenmärkte“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 1.000,00 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der weiterhin rückläufigen Auslastung der Wochenmärkte mussten Mindererträge von circa 208.000,00 EUR verbucht werden. Statt der kalkulierten 240.000 Frontmeter konnten lediglich rund 187.000 Frontmeter an Wochenmarktbesucher verkauft werden. Die Tendenz ist weiter fallend.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Reinigung der Wochenmarktflächen durch den Umweltservice Bochum verursachte erheblich geringere Kosten als zum Planungszeitpunkt angenommen. In dieser Position konnten dadurch rund 137.500,00 EUR eingespart werden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Aufwendungen der Abfallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsverband EKOCity wurden wie bisher unter „Transferaufwendungen“ geplant. Im Ist wurden die Kosten aber in der Haushaltsplanzeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gebucht. Dadurch ergibt sich die Abweichung in Höhe von 121.000,00 EUR für die „Transferaufwendungen“.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten der Abfallentsorgung sind deutlich geringer ausgefallen als erwartet, so dass circa 35.800,00 EUR Minderaufwendungen erreicht wurden. Die Ursache liegt in der im geringeren Maße angefallenen Abfallmenge durch die gesunkene Anzahl an Wochenmarkthändlern. Da aber die Kosten nicht in Zeile 16 geplant sind (siehe Zeile 15), ergibt sich eine negative Plan-Ist-Abweichung.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung beinhalten insbesondere die Kosten aus der Leistungsverrechnung zwischen verschiedenen städtischen Fachbereichen und den Gemeinkostenzuschlag Management.

Bei der internen Leistungsverrechnung konnten rund 15.000,00 EUR eingespart werden. Des Weiteren ist der Gemeinkostenzuschlag Management durch die geringeren Gesamtkosten der Produktgruppe entsprechend niedriger ausgefallen, so dass Gesamtersparnis von rund 26.000,00 EUR erzielt wurde.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2)	66,45	71,00	75,92	4,92
2	Fluktuation der Dauerzuweisungen (%2)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.420,15	555.622,82	595.622,82	344.833,36	-250.789,46	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.718,74	700.000,00	700.000,00	741.454,47	41.454,47	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.857,78	261.700,00	261.700,00	48.439,99	-213.260,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.304,41	0,00	0,00	323.715,30	323.715,30	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.315.301,08	1.517.322,82	1.557.322,82	1.458.443,12	-98.879,70	
11	-	Personalaufwendungen	2.721.394,47	2.656.767,76	2.656.767,76	2.740.404,80	83.637,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	384.025,42	90.009,88	90.009,88	367.841,42	277.831,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.733,09	720.947,77	1.119.831,69	458.615,36	-661.216,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.314,80	9.533,22	9.533,22	8.615,72	-917,50	
15	-	Transferaufwendungen	1.901.529,98	1.221.000,00	1.266.000,00	1.127.175,88	-138.824,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.965,78	1.269.120,60	1.276.620,60	845.932,98	-430.687,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.784.963,54	5.967.379,23	6.418.763,15	5.548.586,16	-870.176,99	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.469.662,46	-4.450.056,41	-4.861.440,33	-4.090.143,04	771.297,29	
19	+	Finanzerträge				654,09	654,09	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.041,08	0	0	16.755,00	16.755,00	
21	=	Finanzergebnis	-134.041,08	0	0	-16.100,91	-16.100,91	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.603.703,54	-4.450.056,41	-4.861.440,33	-4.106.243,95	755.196,38	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-5.603.703,54	-4.450.056,41	-4.861.440,33	-4.106.243,95	755.196,38	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.781,15	511.496,84	511.496,84	377.198,52	-134.298,32	0
29	=	Ergebnis	-5.981.484,69	-4.961.553,25	-5.372.937,17	-4.483.442,47	889.494,70	

Die Wirtschaftsförderung hat gegenüber der ursprünglichen Planung im Haushaltsjahr 2012 rund 800.000 EUR weniger Mittel verausgabt. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10 Ordentliche Erträge

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf konnte erst nach der Förderzusage im November 2012 mit ihren Aufgaben beginnen und nicht wie geplant bereits im Januar. Daher konnten weder Zuwendungen noch Beiträge der Kooperationspartner in Höhe von ca. 99.000 EUR vereinnahmt werden.

Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurden 870.000 EUR wegen der strikten Anwendung der §§ 82/83 GO NRW mit erheblichen Einschnitten bei der Aufgabenerfüllung nicht verausgabt.

Die Wirtschaftsförderung hat die durch die Haushaltskonsolidierung bedingte Bündelung der Aufgaben in den vergangenen Jahren mit dem Ziel begonnen, die insgesamt als freiwillig eingestuften Ausgaben für die Wirtschaftsförderung mit möglichst geringen substanziellen Leistungsverlusten zu reduzieren. Das Konsolidierungsziel hat schon kurzfristig zu einem deutlichen Personalabbau geführt. Mit den reduzierten Personal- und Finanzressourcen und unter strikter Einhaltung der §§ 82/83 GO NRW im Haushaltsjahr 2012 sind nur noch drei von vier Aufgabenfeldern, aber auch dort mit deutlichen substanziellen Verlusten, fortgeführt worden. Der Bereich „Menschen und Kompetenzen“ wurde eingestellt.

- Bestandspflege und Gewerbeflächen:

Hierzu gehören Begleitung von Genehmigungsverfahren, Begleitung bei der Lösung individueller Standortprobleme, Finanzierungs- und Förderberatung, Unternehmensakquisition und -ansiedlung, Gewerbeflächenentwicklung und -management.

- Strategie, Fokusbranchen, Technologie und Kommunikation

Insbesondere mit den Aufgaben Strategische Planung (weitestgehend eingeschränkt), Standortmonitoring, Querschnittsaufgaben, Weiterentwicklung von Wachstums- und Fokusbranchen und von Netzwerken (deutlich reduziert), Unterstützung des Technologietransfers und Aufbau eines Innovationsmanagements (deutlich reduziert), zielgruppengerechte mediale Aufbereitung von Informationen zum Wirtschaftsstandort Bochum, Präsentation des Wirtschaftsstandortes Bochum auf Messen, Tagungen etc. (reduziert), Abstimmung von Marketingstrategien und Marketingmaßnahmen mit Institutionen und Unternehmen (deutlich reduziert).

- Förderung von Unternehmensgründungen und Wachstum:

zur Stärkung der unternehmerischen Basis in Bochum durch Beratungsangebote an Gründungsinteressierte, Durchführung von Foren, Seminaren, Zirkelveranstaltungen für spezielle Branchen und Zielgruppen, Durchführung von branchenoffenen und -spezifischen Gründungswettbewerben, Weiterentwicklung der Gründungsinfrastruktur. (Die Betreuung von Jungunternehmen, die Durchführung spezifischer Gründungswettbewerbe und das Projekt „Profit Plus“ wurden eingestellt).

Die Handlungsmöglichkeiten der Wirtschaftsförderung sind sowohl bezogen auf das Aufgabenspektrum als auch bezüglich der Intensität der Aufgabenerfüllung gemessen an dem grundsätzlichen Anforderungsprofil eingeschränkt und mit deutlichem substanziellen Verlust gemessen an der Ausgangssituation 2008 verbunden. Durch die HSK-Vorgabe wird das Budget der Wirtschaftsförderung bis 2015 um weitere 395.000 EUR reduziert (2013 um 208.000 EUR).

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.608,34	2.092.500,00	5.697.569,36	66.139,48	5.631.429,88	4.971.476,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,29	3.800,00	34.799,00	588,00	34.211,00	126.700,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	40.302,63	4.196.300,00	7.832.368,36	66.727,48	7.765.640,88	5.098.176,93
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.302,63	-4.196.300,00	-7.832.368,36	-66.727,48	-7.765.640,88	-5.098.176,93

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003315702 Gleisanlage Mansfeld Vollsanierung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000,00		1.000.000,00	993.453,95
=	Summe Auszahlungen			1.000.000,00		1.000.000,00	993.453,95
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-1.000.000,00		-1.000.000,00	-993.453,95
6000005045702 GVG u. BUG StA 80							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	694,29	3.800,00	15.299,00	588,00	14.711,00	12.300,00
=	Summe Auszahlungen	694,29	3.800,00	15.299,00	588,00	14.711,00	12.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-694,29	-3.800,00	-15.299,00	-588,00	-14.711,00	-12.300,00
6000005065702 Grundstückserwerb StA 80							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	
=	Summe Auszahlungen		2.100.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-2.100.000,00	-2.100.000,00		-2.100.000,00	
6000006745702 Erschließung City-Tor Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.608,34	2.000.000,00	2.284.888,36	20.406,29	2.264.482,07	2.264.482,07
=	Summe Auszahlungen	39.608,34	2.000.000,00	2.284.888,36	20.406,29	2.264.482,07	2.264.482,07
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-39.608,34	-2.000.000,00	-2.284.888,36	-20.406,29	-2.264.482,07	-2.264.482,07
6500000885702 Gewerbestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			286.000,00		286.000,00	141.261,86
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						114.400,00
=	Summe Auszahlungen			286.000,00		286.000,00	255.661,86
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-286.000,00		-286.000,00	-255.661,86
6500001395702 Springorumallee							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00
=	Summe Auszahlungen			1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-1.400.000,00		-1.400.000,00	-1.400.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015225702 Blücherstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.500,00	2.500,00		2.500,00	
=	Summe Auszahlungen		92.500,00	2.500,00		2.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-92.500,00	-2.500,00		-2.500,00	
6500015385702 Burgstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			493.681,00		493.681,00	
=	Summe Auszahlungen			493.681,00		493.681,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-493.681,00		-493.681,00	
6500027885702 Hansastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.500,00	45.733,19	184.766,81	172.279,05
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.500,00		19.500,00	
=	Summe Auszahlungen			250.000,00	45.733,19	204.266,81	172.279,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000,00	-45.733,19	-204.266,81	-172.279,05

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Kontakte (ST2)	5.312,00	5.000,00	5.380,00	380,00
2	Projekte (ST2)	156,00	150,00	151,00	1,00
3	Veranstaltungen (ST2)	204,00	150,00	189,00	39,00
4	Veröffentlichungen (ST2)	43,00	30,00	91,00	61,00

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	4.879.264,93	3.511.000,00	6.091.464,51	6.091.464,51	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.879.264,93	3.511.000,00	6.091.464,51	6.091.464,51	0,00	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.879.264,93	-3.511.000,00	-6.091.464,51	-6.091.464,51	0,00	
19	+	Finanzerträge	623,52	600,00	600,00	602,09	2,09	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	623,52	600,00	600,00	602,09	2,09	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.878.641,41	-3.510.400,00	-6.090.864,51	-6.090.862,42	2,09	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-4.878.641,41	-3.510.400,00	-6.090.864,51	-6.090.862,42	2,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	-4.878.641,41	-3.510.400,00	-6.090.864,51	-6.090.862,42	2,09	

In der Produktgruppe 5703 – Beteiligung Entwicklungsgesellschaft - sind um rd. 2,6 Mio. EUR höhere Aufwendungen entstanden als geplant, da auf Grund einer Betriebsprüfung des Finanzamtes Herne für den Zeitraum 2005 bis 2008 von der EGR eine Umsatzsteuernachzahlung von rd. 1,3 Mio. EUR geleistet werden musste. Das Finanzamt war zu dem Ergebnis gekommen, dass der von der EGR als Managerin für den RuhrCongress an die Kongress- und Handelsbetriebsgesellschaft mbH nach dem zwischen beiden Parteien abgeschlossenen Managementvertrag zu zahlende Brutto-Betriebs-Gewinn (Mindestgewinn) umsatzsteuerpflichtig ist.

Diese Mittel wurden der EGR durch die Stadt Bochum zur Verfügung gestellt.

Im Jahresabschluss 2012 wurde in gleicher Höhe eine Rückstellung für die zu erwartende Steuernachzahlung für die Jahre 2009 bis 2012 gebildet.

Zur Deckung des Jahresfehlbetrages wurden Mehrerträge in der Produktgruppe 61 01 - Allgemeinen Schlüsselzuweisungen - und Minderaufwendungen in der Produktgruppe 61 02 – Zinsaufwendungen – herangezogen.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	

Der Betriebskostenzuschuss für die Jahrhunderthalle für das Jahr 2012 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819.875,00	1.946.500,00	1.946.500,00	2.215.500,00	269.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.819.875,00	1.946.500,00	1.946.500,00	2.215.500,00	269.000,00	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.819.875,00	-1.946.500,00	-1.946.500,00	-2.215.500,00	-269.000,00	
19	+	Finanzerträge	11.500.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	14.000.000,00	1.700.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	11.500.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	14.000.000,00	1.700.000,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	9.680.125,00	10.353.500,00	10.353.500,00	11.784.500,00	1.431.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	9.680.125,00	10.353.500,00	10.353.500,00	11.784.500,00	1.431.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	9.680.125,00	10.353.500,00	10.353.500,00	11.784.500,00	1.431.000,00	

In der Produktgruppe 5705 – Beteiligung Sparkasse – fällt die Gewinnausschüttung der Sparkasse um rd. 1,7 Mio. EUR höher aus als geplant (Zeile 19). Die höhere Ausschüttung führt zu einer entsprechend um rd. 270.000 EUR höheren Steuerlast in Zeile 16.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		100,00	100,00		-100,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		100,00	100,00		-100,00	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,72	8.606,00	8.606,00	6.160,83	-2.445,17	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.582,72	8.606,00	8.606,00	6.160,83	-2.445,17	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.582,72	-8.506,00	-8.506,00	-6.160,83	2.345,17	
19	+	Finanzerträge	47.920,65	38.594,00	38.594,00	39.554,40	960,40	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	47.920,65	38.594,00	38.594,00	39.554,40	960,40	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	40.337,93	30.088,00	30.088,00	33.393,57	3.305,57	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	40.337,93	30.088,00	30.088,00	33.393,57	3.305,57	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	40.337,93	30.088,00	30.088,00	33.393,57	3.305,57	

Die Produktgruppe konnte hauptsächlich durch eine Verringerung der Aufwendungen mit einem um rd. 3.000 EUR besseren Ergebnis abschließen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00					
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.000,00	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00					

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001555706 Erwerb von Beteiligungen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00					
=	Summe Auszahlungen	5.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00					

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	388.462.568,51	376.716.000,00	376.716.000,00	387.074.395,75	10.358.395,75	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.008.463,00	203.000.000,00	204.379.464,51	218.376.880,00	13.997.415,49	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.194.245,87	1.976.000,00	1.976.000,00	2.286.116,56	310.116,56	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	577.665.277,38	581.692.000,00	583.071.464,51	607.737.392,31	24.665.927,80	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	103.068.681,30	115.322.000,00	115.322.000,00	111.075.324,45	-4.246.675,55	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323.389,50	102.500,00	102.500,00	6.983.955,10	6.881.455,10	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.392.070,80	115.424.500,00	115.424.500,00	118.059.279,55	2.634.779,55	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	468.273.206,58	466.267.500,00	467.646.964,51	489.678.112,76	22.031.148,25	
19	+	Finanzerträge	1.604.270,44	2.780.000,00	2.780.000,00	2.170.492,77	-609.507,23	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.610.632,69	72.392.000,00	73.397.824,92	42.087.852,92	-31.309.972,00	1.401.410,19
21	=	Finanzergebnis	-45.006.362,25	-69.612.000,00	-70.617.824,92	-39.917.360,15	30.700.464,77	-1.401.410,19
22	=	Ordentliches Ergebnis	423.266.844,33	396.655.500,00	397.029.139,59	449.760.752,61	52.731.613,02	-1.401.410,19
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	423.266.844,33	396.655.500,00	397.029.139,59	449.760.752,61	52.731.613,02	-1.401.410,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	423.266.844,33	396.655.500,00	397.029.139,59	449.760.752,61	52.731.613,02	-1.401.410,19

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00	7.478.213,48	-478.213,48	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00	7.478.213,48	-478.213,48	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.884,43	70.000,00	70.000,00	35.687,70	34.312,30	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.870.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.219.965,27	34,73	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	272.677,33	-272.677,33	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.904.884,43	1.290.000,00	1.290.000,00	1.528.330,30	-238.330,30	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.139.240,43	5.710.000,00	5.710.000,00	5.949.883,18	-239.883,18	

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	388.462.568,51	376.716.000,00	376.716.000,00	387.074.395,75	10.358.395,75	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.008.463,00	203.000.000,00	204.379.464,51	218.376.880,00	13.997.415,49	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.209.207,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.857.758,77	852.758,77	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	576.680.238,51	580.721.000,00	582.100.464,51	607.309.034,52	25.208.570,01	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	103.068.681,30	115.322.000,00	115.322.000,00	111.075.324,45	-4.246.675,55	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194.398,30	2.500,00	2.500,00	6.869.856,50	6.867.356,50	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.263.079,60	115.324.500,00	115.324.500,00	117.945.180,95	2.620.680,95	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	467.417.158,91	465.396.500,00	466.775.964,51	489.363.853,57	22.587.889,06	
19	+	Finanzerträge		150.000,00	150.000,00		-150.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00	
21	=	Finanzergebnis	0	150.000,00	150.000,00	0	-150.000,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	467.417.158,91	465.546.500,00	466.925.964,51	489.363.853,57	22.437.889,06	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	467.417.158,91	465.546.500,00	466.925.964,51	489.363.853,57	22.437.889,06	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	467.417.158,91	465.546.500,00	466.925.964,51	489.363.853,57	22.437.889,06	

In der Produktgruppe 6101 - Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage – ist im Vergleich zum fortg. Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 22,4 Mio. EUR zu verzeichnen; gegenüber der ursprünglichen Planung fällt das Ergebnis um 23,8 Mio. EUR besser aus. Die Abweichungen sind im Wesentlichen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt sind gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von 10,4 Mio. EUR erzielt worden.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Grundsteuer (+1,5 Mio. EUR), der Vergnügungssteuer (+4,2 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+11 Mio. EUR) auf Grund der positiven Steuerentwicklung im Bund. Verbesserungen in Höhe von 8,2 Mio. EUR resultieren aus der Ausgleichsleistung für Arbeitssuchende. Der Ansatz wurde in 2012 zu niedrig geplant.

Ein Minderertrag in Höhe von rd. 15 Mio. EUR ergibt sich aus dem Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen, ein weiterer Minderertrag in Höhe von 1,3 Mio. EUR durch die nicht realisierte Beherbergungsabgabe.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Stadt Bochum hat im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 18,4 Mio. EUR mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten, bzw. 19,8 Mio. EUR mehr im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz. Ein Betrag von rd. 1,4 Mio. EUR wurde gesamtstädtisch zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen. Die in dieser Zeile ebenfalls geplanten Ausgleichsleistungen für Arbeitssuchende wurden im Ist in der Haushaltsplanzeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) gebucht.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Aus Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer ergibt sich ein Ertrag von 1,8 Mio. EUR und damit gegenüber der Planung ein Mehrertrag von rd. 800.000 EUR. Die Höhe der Nachforderungszinsen ergibt sich in erster Linie auf Grund von Veranlagungen und Berichtigungsveranlagungen der Finanzämter für zurückliegende Jahre und kann kaum beeinflusst werden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

In Abhängigkeit von den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer haben sich die Aufwendungen bei der Gewerbesteuer-Umlage um 1 Mio. EUR und beim Fonds Deutsche Einheit um 1,3 Mio. EUR reduziert. Außerdem wurde die Landschaftsverbandsumlage um 1,8 Mio. EUR niedriger festgesetzt als angenommen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile werden sowohl die nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererstattungszinsen (siehe auch Zeile 7) sowie der Aufwand aus Einzelwertberichtigungen erfasst. Letztere ergeben sich aus den Bewertungsanforderungen des NKF und betreffen zweifelhaft gestellte Steuerforderungen. Diese wurden in früheren Jahren als Pauschalwertberichtigungen abgewickelt und aus diesem Grunde hier nicht geplant. Die Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. Euro sind budgetmäßig gedeckt (s.o.).

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	985.038,87	971.000,00	971.000,00	428.357,79	-542.642,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	985.038,87	971.000,00	971.000,00	428.357,79	-542.642,21	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.991,20	100.000,00	100.000,00	114.098,60	14.098,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.991,20	100.000,00	100.000,00	114.098,60	14.098,60	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	856.047,67	871.000,00	871.000,00	314.259,19	-556.740,81	
19	+	Finanzerträge	1.604.270,44	2.630.000,00	2.630.000,00	2.170.492,77	-459.507,23	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.610.632,69	72.392.000,00	73.397.824,92	42.087.852,92	-31.309.972,00	1.401.410,19
21	=	Finanzergebnis	-45.006.362,25	-69.762.000,00	-70.767.824,92	-39.917.360,15	30.850.464,77	-1.401.410,19
22	=	Ordentliches Ergebnis	-44.150.314,58	-68.891.000,00	-69.896.824,92	-39.603.100,96	30.293.723,96	-1.401.410,19
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-44.150.314,58	-68.891.000,00	-69.896.824,92	-39.603.100,96	30.293.723,96	-1.401.410,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	-44.150.314,58	-68.891.000,00	-69.896.824,92	-39.603.100,96	30.293.723,96	-1.401.410,19

Die Produktgruppe 6102 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2012 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 30 Mio. EUR aus.

Der wesentliche Grund für diese Verbesserung sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 20).

Auf Grund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus liegt der tatsächliche Zinsaufwand rd. 31 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz. In der Planung wurde von steigenden Kreditbedarfen und steigenden Zinsen ausgegangen. Aufgrund der Erfahrungen der Finanzkrise ist im Planansatz das Risiko eines sich unerwartet ändernden Zinsumfeldes zu berücksichtigen.

Jahresabschluss 2012

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00	7.478.213,48	-478.213,48	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00	7.478.213,48	-478.213,48	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.884,43	70.000,00	70.000,00	35.687,70	34.312,30	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.870.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.219.965,27	34,73	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	272.677,33	-272.677,33	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.904.884,43	1.290.000,00	1.290.000,00	1.528.330,30	-238.330,30	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.139.240,43	5.710.000,00	5.710.000,00	5.949.883,18	-239.883,18	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	719.965,27	34,73	
=	Summe Auszahlungen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	719.965,27	34,73	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-719.965,27	-34,73	
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00	7.478.213,48	-478.213,48	
=	Summe Einzahlungen	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00	7.478.213,48	-478.213,48	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.044.124,86	7.000.000,00	7.000.000,00	7.478.213,48	-478.213,48	
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	3.150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.150.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	