

Jahresabschluss 2016

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	708
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	711
14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02).....	722
14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	731
14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	737
14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	741
14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	743
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	747
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	750
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	752
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	760
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	771
16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01).....	774
16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02).....	778
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	784
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	787
17.2 Abfallüberwachung und -vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	789
17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	791

Jahresabschluss 2016**Stadt Bochum**

17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04).....	795
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	826
17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	830
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	834
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	837
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	872
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03).....	876
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	880
18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	882
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	886
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	889
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	897
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	902
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	906
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	911
20. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	915
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	918
21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57).....	926
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	929

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

21.2 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	933
21.3 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	937
21.4 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	939
21.5 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	941
21.6 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding (Produktgruppe 57 08).....	943
21.7 Beteiligung WEG mbH (Produktgruppe 57 09).....	945
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61).....	949
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01).....	952
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	954

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)

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.116,63	1.448.322,63	1.448.322,63	2.031.564,19	583.241,56	332.851,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.286,10	1.774.002,00	1.774.002,00	1.212.752,72	-561.249,28		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.165,27	206.250,00	206.250,00	261.839,53	55.589,53		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.318,96	92.221,02	92.221,02	164.351,05	72.130,03		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.058.886,96	3.520.795,65	3.520.795,65	3.670.507,49	149.711,84	332.851,00	
11	-	Personalaufwendungen	8.132.003,81	8.205.876,88	8.205.876,88	8.658.513,22	452.636,34		
12	-	Versorgungsaufwendungen	301.847,78	236.837,56	236.837,56	403.569,65	166.732,09		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184.009,04	7.940.503,13	7.940.503,13	11.193.944,39	3.253.441,26	117.558,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.793.270,43	3.839.208,72	3.839.208,72	3.778.243,23	-60.965,49		
15	-	Transferaufwendungen	652.152,63	576.473,00	576.473,00	786.752,12	210.279,12	145.510,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.804,10	1.185.048,08	1.185.048,08	273.835,99	-911.212,09	21.228,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.890.087,79	21.983.947,37	21.983.947,37	25.094.858,60	3.110.911,23	284.296,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.831.200,83	-18.463.151,72	-18.463.151,72	-21.424.351,11	-2.961.199,39	48.555,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.931,55	76.280,00	76.280,00	88.577,68	12.297,68		
21	=	Finanzergebnis	-81.931,55	-76.280,00	-76.280,00	-88.577,68	-12.297,68		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-18.913.132,38	-18.539.431,72	-18.539.431,72	-21.512.928,79	-2.973.497,07	48.555,00	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
26	=	Jahresergebnis	-18.913.132,38	-18.539.431,72	-18.539.431,72	-21.512.928,79	-2.973.497,07	48.555,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.820,64	1.480.454,40	1.480.454,40	2.661.408,32	1.180.953,92		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.676,25	1.214.176,74	1.214.176,74	869.541,83	-344.634,91		
29	=	Ergebnis	-19.325.987,99	-18.273.154,06	-18.273.154,06	-19.721.062,30	-1.447.908,24	48.555,00	

Jahresabschluss 2016

Produktbereich

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.225,75	1.826.278,00	1.826.278,00	929.504,08	896.773,92	126.110,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	20.300,00			252,10	-252,10		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.525,75	1.826.278,00	1.826.278,00	929.756,18	896.521,82	126.110,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.467,37	3.399.678,00	4.485.521,64	1.644.066,46	2.841.455,18	15.700,00	1.042.987,19
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.636,89	374.211,00	464.665,75	372.781,64	91.884,11	-68.373,00	22.188,39
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	270.801,31	260.418,00	260.418,00	291.036,72	-30.618,72		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.169.905,57	4.034.307,00	5.210.605,39	2.307.884,82	2.902.720,57	-52.673,00	1.065.175,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.379,82	-2.208.029,00	-3.384.327,39	-1.378.128,64	-2.006.198,75	178.783,00	-1.065.175,58

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.127,32	738.111,74	738.111,74	1.153.882,88	415.771,14	187.341,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.173,06	337.993,00	337.993,00	364.706,81	26.713,81		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300,00	300,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.684,74	51.160,68	51.160,68	78.328,96	27.168,28		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.681.985,12	1.127.265,42	1.127.265,42	1.597.218,65	469.953,23	187.341,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.194.664,32	1.988.619,76	1.988.619,76	2.428.091,16	439.471,40		
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.613,55	132.291,36	132.291,36	227.024,60	94.733,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909.961,43	3.973.733,75	3.973.733,75	6.828.263,70	2.854.529,95	40.558,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.488.115,02	2.493.749,33	2.493.749,33	2.476.482,02	-17.267,31		
15	-	Transferaufwendungen	0,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.827,13	740.072,76	740.072,76	151.402,95	-588.669,81	-50.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.229.181,45	9.328.466,96	9.328.466,96	12.111.264,43	2.782.797,47	-9.442,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.547.196,33	-8.201.201,54	-8.201.201,54	-10.514.045,78	-2.312.844,24	196.783,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.931,55	76.280,00	76.280,00	61.696,68	-14.583,32		
21	=	Finanzergebnis	-81.931,55	-76.280,00	-76.280,00	-61.696,68	14.583,32		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.629.127,88	-8.277.481,54	-8.277.481,54	-10.575.742,46	-2.298.260,92	196.783,00	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
26	=	Jahresergebnis	-8.629.127,88	-8.277.481,54	-8.277.481,54	-10.575.742,46	-2.298.260,92	196.783,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.196,59	942.777,49	942.777,49	2.475.910,39	1.533.132,90		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.282,13	1.933.527,48	1.933.527,48	1.553.265,65	-380.261,83		
29	=	Ergebnis	-9.726.213,42	-9.268.231,53	-9.268.231,53	-9.653.097,72	-384.866,19	196.783,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4205 sind zu einem Budget verbunden.

In der Produktgruppe 4201 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen wurde im Haushaltsjahr 2016 das Budget um 385.000 EUR überschritten. Das Gesamtbudget (4201 - 4205) wurde um rund 852.000 EUR (insbesondere durch höhere Instandhaltungsaufwendungen in PG 4201 und 4202, sowie geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelten in PG 4202) überschritten.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in der Produktgruppe 4201 sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Zeile schließt mit Mehrerträgen i.H.v. rund 416.000 EUR ab. Wesentlich verantwortlich dafür sind, durch die Verteilung der Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen, über dem Plan liegende Zuweisungen vom Land i.H.v. 337.000 EUR (vgl. Zeile 13).

Zeilen 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in dieser Produktgruppe überschreiten das Budget um 534.000 EUR. Die reinen Personalaufwendungen der Produktgruppe unterschreiten das Budget um rund 122.000 EUR, die Überschreitung resultiert aus höheren Personalkostenverrechnungen (PKV) i.H.v. 525.000 EUR. Unter den vier PG 4201-4204 des Sport- und Bäderamtes finden PKV statt. Zusätzlich zu den höheren PKV in dieser PG gab es höhere PKV in PG 4204 (129.000 EUR) sowie geringere PKV in PG 4202 (601.000 EUR) und in der PG 4203 (53.000 EUR). Außerdem fanden hier höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 108.000 EUR statt (beides nicht kassenwirksam).

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen dieser Zeile überstiegen den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rund 2.855.000 EUR. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus nachträglich im Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Konkret wurden hier für festgestellte unterlassene Instandhaltungen (für die keine Mittel zur Verfügung standen) am Vonovia-Ruhrstadion 1.040.000 EUR und am Lohrheidestadion 1.218.000 EUR Rückstellungen durch StA 20 gebildet. Eine weitere Ursache ist die Verteilung der Sportpauschale auf konsumtive Maßnahmen, die in dieser Zeile aufwandswirksam wird (vgl. Zeile 2). Außerdem wurden kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an Sportplätzen/-hallen/-stadion gebucht, für die konkret nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz dieser Zeile wurde um rund 589.000 EUR unterschritten. Aufgrund des BgA-Status sind beim Sport- und Bäderamt Vorsteuerabzüge möglich. Die Unterschreitung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus den von StA 20 gebuchten Vorsteuerkorrekturen auf die von den Zentralen Diensten abgerechneten Energiekosten i. H. v. 546.000 EUR. Außerdem wurde der Ansatz für Mieten an ZD um 42.000 EUR unterschritten.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Zeilen 27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen liegt mit 1.913.000 EUR über dem Plan (höhere Erträge und niedrigere Aufwendungen). Die Abweichung resultiert v.a. aus der Nutzung von Sporteinrichtungen (-plätzen und –hallen) durch Schulen.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.225,75	1.826.278,00	1.826.278,00	817.954,08	1.008.323,92	11.110,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.225,75	1.826.278,00	1.826.278,00	817.954,08	1.008.323,92	11.110,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.901,23	2.884.378,00	3.649.082,19	1.263.058,35	2.386.023,84	95.000,00	818.763,17
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.089,74	75.833,00	96.306,87	162.973,46	-66.666,59	9.327,00	5.290,74
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	270.801,31	260.418,00	260.418,00	291.036,72	-30.618,72		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	891.792,28	3.220.629,00	4.005.807,06	1.717.068,53	2.288.738,53	104.327,00	824.053,91
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.566,53	-1.394.351,00	-2.179.529,06	-899.114,45	-1.280.414,61	-93.217,00	-824.053,91

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.225,75	571.778,00	571.778,00	0,00	571.778,00		
= Summe Einzahlungen	264.225,75	571.778,00	571.778,00	0,00	571.778,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.607,98	1.179.378,00	1.497.514,56	329.954,46	1.167.560,10	-1.050.000,00	
= Summe Auszahlungen	76.607,98	1.179.378,00	1.497.514,56	329.954,46	1.167.560,10	-1.050.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.617,77	-607.600,00	-925.736,56	-329.954,46	-595.782,10	1.050.000,00	
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.015,93	8.824,00	11.083,30	1.113,33	9.969,97		
= Summe Auszahlungen	2.015,93	8.824,00	11.083,30	1.113,33	9.969,97		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015,93	-8.824,00	-11.083,30	-1.113,33	-9.969,97		
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.641,92	8.824,00	9.482,08	1.384,04	8.098,04		5.290,74
= Summe Auszahlungen	3.641,92	8.824,00	9.482,08	1.384,04	8.098,04		5.290,74
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.641,92	-8.824,00	-9.482,08	-1.384,04	-8.098,04		-5.290,74
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.203,55	8.824,00	12.783,40	8.009,37	4.774,03		
= Summe Auszahlungen	3.203,55	8.824,00	12.783,40	8.009,37	4.774,03		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.203,55	-8.824,00	-12.783,40	-8.009,37	-4.774,03		
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	10.019,02	8.498,65	1.520,37	0,00	
= Summe Auszahlungen		8.824,00	10.019,02	8.498,65	1.520,37	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.824,00	-10.019,02	-8.498,65	-1.520,37	0,00	
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00	0,00	8.824,00	-8.824,00	
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00	0,00	8.824,00	-8.824,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.824,00	-8.824,00	0,00	-8.824,00	8.824,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00	0,00	8.824,00	-8.824,00	
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00	0,00	8.824,00	-8.824,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.824,00	-8.824,00	0,00	-8.824,00	8.824,00	
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.756,51	7.059,00	15.581,93	10.704,65	4.877,28	-1.683,00	
= Summe Auszahlungen	41.756,51	7.059,00	15.581,93	10.704,65	4.877,28	-1.683,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.756,51	-7.059,00	-15.581,93	-10.704,65	-4.877,28	1.683,00	
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00	8.079,28	744,72		
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00	8.079,28	744,72		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.824,00	-8.824,00	-8.079,28	-744,72		
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	261,63	7.006,00	10.885,14	3.741,90	7.143,24	17.331,00	
= Summe Auszahlungen	261,63	7.006,00	10.885,14	3.741,90	7.143,24	17.331,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261,63	-7.006,00	-10.885,14	-3.741,90	-7.143,24	-17.331,00	
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
= Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
= Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
= Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001794201 Modernisierung Sportplätze							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.499,72	100.000,00	100.000,00	4.726,68	95.273,32		88.192,13
= Summe Auszahlungen	43.499,72	100.000,00	100.000,00	4.726,68	95.273,32		88.192,13
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.499,72	-100.000,00	-100.000,00	-4.726,68	-95.273,32		-88.192,13
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				69.202,00	-69.202,00	11.110,00	
= Summe Einzahlungen				69.202,00	-69.202,00	11.110,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.007,60		243.020,22	207.064,62	35.955,60		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				71.368,23	-71.368,23	11.110,00	
= Summe Auszahlungen	237.007,60		243.020,22	278.432,85	-35.412,63	11.110,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.007,60		-243.020,22	-209.230,85	-33.789,37	0,00	
6000002614201 Umbau Sportplatz Dickebankstraße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	400.000,00		400.000,00		
= Summe Auszahlungen		400.000,00	400.000,00		400.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00		
6000002784201 Sportzentrum Berliner Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.315,31		128.547,41	157.584,66	-29.037,25		
= Summe Auszahlungen	7.315,31		128.547,41	157.584,66	-29.037,25		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.315,31		-128.547,41	-157.584,66	29.037,25		
6000002984201 SP Roomersheide Wiederherstellung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00						
= Summe Einzahlungen	140.000,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.470,62			506,58	-506,58		
= Summe Auszahlungen	255.470,62			506,58	-506,58		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.470,62			-506,58	506,58		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		274.500,00	274.500,00	117.542,08	156.957,92		
=	Summe Einzahlungen		274.500,00	274.500,00	117.542,08	156.957,92		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000,00	305.000,00	145.377,09	159.622,91		15.962,42
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.789,80			49.789,80	-49.789,80		
=	Summe Auszahlungen	-49.789,80	305.000,00	305.000,00	195.166,89	109.833,11		15.962,42
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.789,80	-30.500,00	-30.500,00	-77.624,81	47.124,81		-15.962,42
6000003014201 Sportplatz Gahlensche Straße								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				33.912,81	-33.912,81		
=	Summe Einzahlungen				33.912,81	-33.912,81		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000,00	2.430,83	72.569,17	15.000,00	85.770,80
=	Summe Auszahlungen			75.000,00	2.430,83	72.569,17	15.000,00	85.770,80
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000,00	31.481,98	-106.481,98	-15.000,00	-85.770,80
6000003044201 Kunstrasenplätze Förderung BMUB								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000,00	800.000,00		800.000,00		
=	Summe Einzahlungen		800.000,00	800.000,00		800.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	800.000,00		800.000,00		
=	Summe Auszahlungen		800.000,00	800.000,00		800.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00		
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	-62,02	100.062,02		20.000,00
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00	-62,02	100.062,02		20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00	62,02	-100.062,02		-20.000,00
6000003224201 Flutlichtanlage SpoPl. Am Hessenteich								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.836,18	-7.836,18	130.000,00	120.121,66
=	Summe Auszahlungen				7.836,18	-7.836,18	130.000,00	120.121,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.836,18	7.836,18	-130.000,00	-120.121,66

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				417.297,19	-417.297,19		
= Summe Einzahlungen				417.297,19	-417.297,19		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				406.243,86	-406.243,86	1.000.000,00	488.716,16
= Summe Auszahlungen				406.243,86	-406.243,86	1.000.000,00	488.716,16
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				11.053,33	-11.053,33	-1.000.000,00	-488.716,16
6000003644201 GVG<410 EUR-Verwaltung Sport-u.Bäderamt							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				284,21	-284,21	217,00	
= Summe Auszahlungen				284,21	-284,21	217,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-284,21	284,21	-217,00	
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.395,41	-1.395,41		
= Summe Auszahlungen				1.395,41	-1.395,41		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.395,41	1.395,41		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	94,00	90,00	77,08	-12,92
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	86,00	75,00	76,50	1,50
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	110,00	50,00	41,00	-9,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	388.436,00	330.000,00	305.609,00	-24.391,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	6,00	1,00
6	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)		0,00		0,00
8	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)		0,00		0,00
9	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)		0,00		0,00
10	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen

52103 Auslastungsgrad bereitg. Sporth./-räuml.

Der Auslastungsgrad konnte u.a. aufgrund teilweise witterungs- oder instandhaltungsbedingter Sperrungen nicht voll erreicht werden.

52104 Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanlagen

Der Auslastungsgrad lag mit 2 höher als der geplant Ansatz.

52121 Bedeutende Veranstaltungen in Stadien

Im Vonovia-Ruhrstadion wurden 2016 keine Konzerte o.ä. durchgeführt. Das Jahresergebnis 2015 enthält einen Eingabefehler (eigentlich 55)

52122 Anzahl der Stadionbesucher

Die Anzahl der Stadionbesucher lag mit 305.609 unter dem Ansatz von 330.000

52131 Anzahl bereitg. Sondersportanlagen insgesamt

Das Ergebnis lag um 1 höher als der geplante Ansatz mit 5.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.007,35	394.910,44	394.910,44	411.318,95	16.408,51		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.199,38	1.211.683,00	1.211.683,00	738.539,97	-473.143,03		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.035,98	206.250,00	206.250,00	216.035,98	9.785,98		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.427,45	13.326,32	13.326,32	40.985,52	27.659,20		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.722.670,16	1.826.169,76	1.826.169,76	1.406.880,42	-419.289,34		
11	-	Personalaufwendungen	4.282.074,42	4.469.998,76	4.469.998,76	4.156.797,73	-313.201,03		
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.221,01	34.074,96	34.074,96	74.943,18	40.868,22		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.588,65	3.286.377,48	3.286.377,48	3.601.681,72	315.304,24	2.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.063.756,33	1.040.502,39	1.040.502,39	1.058.474,58	17.972,19		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.082,46	158.623,60	158.623,60	-214.616,76	-373.240,36		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.033.722,87	8.989.577,19	8.989.577,19	8.677.280,45	-312.296,74	2.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.311.052,71	-7.163.407,43	-7.163.407,43	-7.270.400,03	-106.992,60	-2.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				26.881,00	26.881,00		
21	=	Finanzergebnis				-26.881,00	-26.881,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.311.052,71	-7.163.407,43	-7.163.407,43	-7.297.281,03	-133.873,60	-2.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
26	=	Jahresergebnis	-7.311.052,71	-7.163.407,43	-7.163.407,43	-7.297.281,03	-133.873,60	-2.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.942,50	498.650,28	498.650,28	175.258,50	-323.391,78		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.259,72	472.213,36	472.213,36	179.337,45	-292.875,91		
29	=	Ergebnis	-7.437.369,93	-7.136.970,51	-7.136.970,51	-7.301.359,98	-164.389,47	-2.000,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4205 sind zu einem Budget verbunden. In der Produktgruppe 4202 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern wurde im Haushaltsjahr 2016 das Budget um 164.000 EUR überschritten. Das Gesamtbudget (4201 – 4205) wurde um rund 852.000 EUR (insbesondere durch höhere Instandhaltungsaufwendungen in PG 4201 u. 4202 sowie geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelten in PG 4202) überschritten.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in der Produktgruppe 4202 sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge dieser Zeile unterschreiten den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 473.000 EUR. Die Abweichung resultiert auf der einen Seite daraus, dass das Hallenbad Höntrop seit Mai 2016 aufgrund eines Brandes geschlossen ist. Eine weitere Ursache für die Abweichung ist folgende: In 2016 wurde erstmals im Bereich der Bäder eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen. Erträge, die aus dem Verkauf von Mehrfachkarten für Bäder resultieren, deren Guthaben aber nicht im selben Jahr aufgebraucht wurde, dürfen nicht dem Haushaltsjahr des Verkaufes zugerechnet werden, sondern dem Jahr, indem das Guthaben eingelöst wird. (Badbesuch). Diese Abgrenzung wurde nachträglich für den Zeitraum 2013-2016 durchgeführt, sodass hier in 2016 Erträge i.H.v. 265.000 EUR nachträglich umgebucht und als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz überführt wurden. Der Ertrag wirkt sich dadurch auf das Haushaltsjahr aus, in dem der Kunde sein Guthaben einlöst.

Zeilen 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in dieser Produktgruppe unterschreiten das zur Verfügung stehende Budget um 272.000 EUR. Die reinen Personalaufwendungen der Produktgruppe überschreiten das Budget um 271.000 EUR (v.a. durch den erforderlichen Einsatz von Saisonkräften für die Freibadsaison). Durch geringere Personalkostenverrechnungen i.H.v. rund 601.000 EUR (nicht kassenwirksam) werden die höheren Personalaufwendungen im Bereich der Bäder nicht ersichtlich (siehe Erläuterungen bei PG 4201).

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die negative Abweichung in dieser Zeile um rund 315.000 EUR resultiert in erster Linie aus unbedingt durchzuführenden kleineren Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in Bädern, für die nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz dieser Zeile wurde um rund 373.000 EUR unterschritten. Aufgrund des BgA-Status sind beim Sport- und Bäderamt Vorsteuerabzüge möglich. Die Unterschreitung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus den von StA 20 gebuchten Vorsteuerkorrekturen auf die von den Zentralen Diensten abgerechneten Energiekosten i. H. v. 489.000 EUR. Außerdem musste eine Rückstellung für Steuernachzahlungen gebildet werden, die zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 107.000 EUR verursachte.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.566,14		321.139,45	177.179,95	143.959,50	-79.300,00	52.734,49
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.530,54	66.701,00	109.797,06	60.094,23	49.702,83	-13.700,00	14.132,65
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	217.096,68	66.701,00	430.936,51	237.274,18	193.662,33	-93.000,00	66.867,14
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.096,68	-66.701,00	-430.936,51	-237.274,18	-193.662,33	93.000,00	-66.867,14

Jahresabschluss 2016		Produktgruppe					
Stadt Bochum		1.42 Sportförderung					
verantwortlich: Herr Retsch		1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330,00	38.030,00	0,00	38.030,00	-27.940,00
=	Summe Auszahlungen		22.330,00	38.030,00	0,00	38.030,00	-27.940,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.330,00	-38.030,00	0,00	-38.030,00	27.940,00
600000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	505,81	1.933,00	1.933,00		1.933,00	
=	Summe Auszahlungen	505,81	1.933,00	1.933,00		1.933,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505,81	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	
600000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933,00	1.933,00		1.933,00	-1.079,00
=	Summe Auszahlungen		1.933,00	1.933,00		1.933,00	-1.079,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	1.079,00
600000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						790,00
=	Summe Auszahlungen						790,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-790,00
600000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.303,00	1.303,00	1.033,95	269,05	
=	Summe Auszahlungen		1.303,00	1.303,00	1.033,95	269,05	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.303,00	-1.303,00	-1.033,95	-269,05	
600000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.290,00	1.303,00	1.303,00		1.303,00	
=	Summe Auszahlungen	1.290,00	1.303,00	1.303,00		1.303,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,00	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	
600000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933,00	3.866,00	1.862,00	2.004,00	
=	Summe Auszahlungen		1.933,00	3.866,00	1.862,00	2.004,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.933,00	-3.866,00	-1.862,00	-2.004,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.002,60	1.933,00	1.933,00	5.791,70	-3.858,70	4.679,00	1.550,00
= Summe Auszahlungen	3.002,60	1.933,00	1.933,00	5.791,70	-3.858,70	4.679,00	1.550,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.002,60	-1.933,00	-1.933,00	-5.791,70	3.858,70	-4.679,00	-1.550,00
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.360,20	8.403,00	8.403,00		8.403,00	-3.600,00	
= Summe Auszahlungen	6.360,20	8.403,00	8.403,00		8.403,00	-3.600,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.360,20	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	3.600,00	
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.471,15	17.227,00	22.559,30	34.424,97	-11.865,67		6.502,65
= Summe Auszahlungen	-2.471,15	17.227,00	22.559,30	34.424,97	-11.865,67		6.502,65
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.471,15	-17.227,00	-22.559,30	-34.424,97	11.865,67		-6.502,65
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.804,21	8.403,00	9.963,00	11.786,19	-1.823,19	2.000,00	
= Summe Auszahlungen	4.804,21	8.403,00	9.963,00	11.786,19	-1.823,19	2.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.804,21	-8.403,00	-9.963,00	-11.786,19	1.823,19	-2.000,00	
6000001934202 Anschaffung Bäderekassensystem							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.635,18		132.082,33	84.851,52	47.230,81		52.734,49
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.267,00		11.267,00		
= Summe Auszahlungen	99.635,18		143.349,33	84.851,52	58.497,81		52.734,49
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.635,18		-143.349,33	-84.851,52	-58.497,81		-52.734,49
6000002424202 Attraktivierungsmaßn. Bäder							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.038,87		7.303,76	5.195,42	2.108,34	11.450,00	5.290,00
= Summe Auszahlungen	21.038,87		7.303,76	5.195,42	2.108,34	11.450,00	5.290,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.038,87		-7.303,76	-5.195,42	-2.108,34	-11.450,00	-5.290,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.930,96		189.057,12	92.328,43	96.728,69	-79.300,00	
= Summe Auszahlungen	82.930,96		189.057,12	92.328,43	96.728,69	-79.300,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.930,96		-189.057,12	-92.328,43	-96.728,69	79.300,00	

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt	ST	617.974	591.000	591.000	588.267	-2.733
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	ST	349.282	300.000	300.000	325.624	25.624
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen	ST	115.461	130.000	130.000	94.876	-35.124
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine	ST	111.492	120.000	120.000	113.893	-6.107
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität	ST	26.974	25.000	25.000	24.971	-29
1.6 Nutzungen Sauna	ST	14.407	16.000	16.000	14.121	-1.879
1.7 Nutzungen Massage	ST	358				
1.8 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	ST	432	225	225	252	27
1.9 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	%	48,00	32,00	32,00	45,00	13,00
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	ST	7	6	6	7	1
2.2 Wasserfläche in qm insg.	m ²	30.656	13.446	13.446	15.328	1.882
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	%	31,00	32,00	32,00	40,00	8,00
3 Qualität						
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.	H	18.323,00	18.200,00	18.200,00	16.093,00	-2.107,00
3.2 Energieverbrauch	KWH	11.667.225	10.880.000	10.880.000	10.633.425	-246.575
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	%	27,00	43,00	43,00	27,67	-15,33
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.722.670,16	1.826.169,76	1.826.169,76	1.406.880,42	-419.289,34
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.033.722,87	-8.989.577,19	-8.989.577,19	-8.677.280,45	312.296,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.311.052,71	7.163.407,43	7.163.407,43	7.270.400,03	106.992,60
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	314.942,50	498.650,28	498.650,28	389.235,00	-109.415,28
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-441.259,72	-472.213,36	-472.213,36	-393.313,95	78.899,41
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	126.317,22	-26.436,92	-26.436,92	4.078,95	30.515,87

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.437.369,93	-7.136.970,51	-7.136.970,51	-7.301.359,98	-164.389,47
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,51	24,57	24,57	19,74	-4,83
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner	EUR	20,21	19,80	19,80	19,93	0,14
5 Personaleinsatz	VZÄ	139,000	68,000	68,000	44,917	-23,083
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	139,00	68,00	68,00	44,92	-23,08

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Bädern wurden im HH 2016 für das Produkt Hallen-Hallenfrei-Freibäder Wirkungskennzahlen ermittelt.

Erläuterungen

Zu 1.3 – Seit Mai 2016 ist das Hallenbad Höntrop geschlossen. Dementsprechend fand hier auch kein Schulschwimmen statt.

Zu 1.4 – Aufgrund der Schließung des Hallenbades Höntrop konnte die Planzahl für Vereinsnutzungen ebenfalls nicht eingehalten werden.

Zu 1.9 – Der Anteil Schwimmen durch Jugendliche war deutlich höher als der Plan, dies korreliert jedoch mit dem Jahresergebnis 2015.

Zu 2.1 – Im Plan ist die HSK-Maßnahme „Trägerwechsel für ein Hallenfreibad“ enthalten, die jedoch nicht umgesetzt wurde.

Zu 2.2 – Im Plan ist die HSK-Maßnahme „Trägerwechsel für ein Hallenfreibad“ enthalten, die nicht realisiert wurde. Jahresergebnis 2015 enthält Eingabefehler.

Zu 2.3 – Den Schulen steht ein höherer Anteil an Bahnen zur Verfügung als geplant, dies korreliert mit dem Jahresergebnis 2015.

Zu 3.1 – Aufgrund eines Brandes ist das Hallenbad Höntrop seit Mai 2016 geschlossen, dadurch reduzieren sich die Öffnungszeiten.

Zu 5.1 – Das Personal des HFB Höntrop soll stetig abgebaut werden (HSK-Maßnahme „Trägerwechsel für ein Hallenfreibad“), der Ansatz 2016 ist jedoch nicht realisierbar.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.943,76	240.821,77	240.821,77	193.427,31	-47.394,46		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.913,66	224.326,00	224.326,00	109.505,94	-114.820,06		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.129,29			45.503,55	45.503,55		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.024,56	12.992,22	12.992,22	14.846,48	1.854,26		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	481.011,27	478.139,99	478.139,99	363.283,28	-114.856,71		
11	-	Personalaufwendungen	623.548,07	681.191,92	681.191,92	673.318,62	-7.873,30		
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.227,60	32.461,44	32.461,44	49.672,41	17.210,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.867,89	513.774,12	513.774,12	547.196,61	33.422,49	75.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.961,01	157.215,25	157.215,25	160.722,54	3.507,29		
15	-	Transferaufwendungen	166.335,18	170.000,00	170.000,00	170.999,12	999,12		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.988,35	144.833,28	144.833,28	133.849,35	-10.983,93		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.665.928,10	1.699.476,01	1.699.476,01	1.735.758,65	36.282,64	75.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.184.916,83	-1.221.336,02	-1.221.336,02	-1.372.475,37	-151.139,35	-75.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.184.916,83	-1.221.336,02	-1.221.336,02	-1.372.475,37	-151.139,35	-75.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
26	=	Jahresergebnis	-1.184.916,83	-1.221.336,02	-1.221.336,02	-1.372.475,37	-151.139,35	-75.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.768,57	17.324,04	17.324,04	34.986,67	17.662,63		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.102,41	78.669,90	78.669,90	83.602,46	4.932,56		
29	=	Ergebnis	-1.251.250,67	-1.282.681,88	-1.282.681,88	-1.421.091,16	-138.409,28	-75.000,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4205 sind zu einem Budget verbunden.

In der Produktgruppe 4203 - Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt wurde im Haushaltsjahr 2016 das Budget um 138.000 EUR überschritten. Diese Abweichung wird teilweise durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung durch die Musikschule i.H.v. 75.000 EUR für Instandhaltungsrückstellungen geheilt (vgl. Zeile 13). Das Gesamtbudget (4201 - 4205) wurde um rund 852.000 EUR (insbesondere durch höhere Instandhaltungsaufwendungen in PG 4201 u. 4202 sowie geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelten in PG 4202) überschritten.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in der Produktgruppe 4203 sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die negative Abweichung in dieser Zeile um rund 47.000 EUR resultiert aus unter den Planungen liegenden Erträgen aus Zuweisungen von Bund, Land und den übrigen Bereichen.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge dieser Zeile unterschreiten den Haushaltsansatz um rund 115.000 EUR. Verantwortlich dafür ist der Auslastungsrückgang des Klaus-Steilmann-Hauses und damit verbundenen rückgängigen Erträgen aus Mieten, Verpflegung und Dienstleistungen. Kompensiert werden diese durch daraus resultierende Minderaufwendungen (vgl. Zeile 13).

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

In dieser Zeile gab es außerplanmäßige Erträge für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge im Klaus-Steilmann-Haus i.H.v. 46.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt entstehen in dieser Zeile Mehraufwendungen in Höhe von rund 33.000 EUR. Diese setzten sich zusammen aus:

Minderaufwendungen in Höhe von 115.000 EUR durch den Auslastungsrückgang im Klaus-Steilmann-Haus (vgl. Zeile 5), Mehraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von rund 65.000 EUR, da hier der Ansatz nicht ausreichte, sowie Mehraufwendungen in Höhe von 75.000 EUR u.a. für die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung für eine Hochbausanierungsmaßnahme. Letztgenannte Mehraufwendungen wurden geheilt durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung durch die Musikschule in gleicher Höhe.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				111.550,00	-111.550,00	115.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				111.550,00	-111.550,00	115.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		515.300,00	515.300,00	203.828,16	311.471,84		171.489,53
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,12	6.177,00	6.177,00	116.125,47	-109.948,47	115.000,00	2.765,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.156,12	521.477,00	521.477,00	319.953,63	201.523,37	115.000,00	174.254,53
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.156,12	-521.477,00	-521.477,00	-208.403,63	-313.073,37	0,00	-174.254,53

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				111.550,00	-111.550,00	115.000,00	
= Summe Einzahlungen				111.550,00	-111.550,00	115.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.412,00	4.412,00	115.955,76	-111.543,76	115.000,00	2.765,00
= Summe Auszahlungen		4.412,00	4.412,00	115.955,76	-111.543,76	115.000,00	2.765,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.412,00	-4.412,00	-4.405,76	-6,24	0,00	-2.765,00
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.156,12	1.765,00	1.765,00	169,71	1.595,29		
= Summe Auszahlungen	1.156,12	1.765,00	1.765,00	169,71	1.595,29		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.156,12	-1.765,00	-1.765,00	-169,71	-1.595,29		
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		515.300,00	515.300,00	203.828,16	311.471,84		171.489,53
= Summe Auszahlungen		515.300,00	515.300,00	203.828,16	311.471,84		171.489,53
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-515.300,00	-515.300,00	-203.828,16	-311.471,84		-171.489,53

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	85,00	85,00	86,75	1,75
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	725.367,00	875.000,00	538.264,00	-336.736,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen

52164 Auslastungsgrad Olympiastützpunkt

Der Auslastungsgrad lag im Vergleich zum Ansatz um 2 höher.

52165 Energieverbrauch Olympiastützpunkt

Im Vergleich zu 2015 konnte im Geschäftsjahr 2016 deutlich an Heizenergie eingespart werden.

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.012,06	14.884,94	14.884,94	145.540,70	130.655,76	145.510,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.950,83	11.183,12	11.183,12	25.072,55	13.889,43		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	78.962,89	26.068,06	26.068,06	170.613,25	144.545,19	145.510,00	
11	-	Personalaufwendungen	229.898,22	239.238,40	239.238,40	307.330,48	68.092,08		
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.096,01	28.772,32	28.772,32	35.275,01	6.502,69		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.121,39	14.787,08	14.787,08	18.579,93	3.792,85		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130,62	36.026,53	36.026,53	150,26	-35.876,27		
15	-	Transferaufwendungen	387.062,45	324.932,00	324.932,00	486.647,00	161.715,00	145.510,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.667,29	57.245,96	57.245,96	99.091,32	41.845,36	71.228,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	716.975,98	701.002,29	701.002,29	947.074,00	246.071,71	216.738,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.013,09	-674.934,23	-674.934,23	-776.460,75	-101.526,52	-71.228,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-638.013,09	-674.934,23	-674.934,23	-776.460,75	-101.526,52	-71.228,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-638.013,09	-674.934,23	-674.934,23	-776.460,75	-101.526,52	-71.228,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.992,87	33.396,32	33.396,32	48.575,99	15.179,67		
29	=	Ergebnis	-677.005,96	-708.330,55	-708.330,55	-825.036,74	-116.706,19	-71.228,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4205 sind zu einem Budget verbunden.

In der Produktgruppe 4204 - Förderung des Sports wurde im Haushaltsjahr 2016 das Budget um 117.000 EUR überschritten. Diese Abweichung wird teilweise geheilt durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen i.H.v. rund 71.000 EUR (vgl. Zeile 16). Das Gesamtbudget (4201 - 4205) wurde um rund 852.000 EUR (insbesondere durch höhere Instandhaltungsaufwendungen in PG 4201 u. 4202 sowie geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelten in PG 4202) überschritten.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in der Produktgruppe 4204 sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch die Verteilung der Sportpauschale für Vereinsbaumaßnahmen sowie Miet- und Pachtzuschüsse entstanden ungeplante Zuweisungen vom Land i.H.v. 146.000 EUR (vgl. Zeile 15).

Zeilen 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen überschreiten das zur Verfügung stehende Budget um 75.000 EUR. Die reinen Personalaufwendungen dieser Produktgruppe liegen rund 47.000 EUR unter dem Budget. Die Abweichung resultiert aus höheren Personalkostenverrechnungen von rund 129.000 EUR (siehe Erläuterungen der PG 4201).

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Dem Planansatz für bilanzielle Abschreibungen i.H.v. rund 36.000 EUR stehen nur sehr geringe Aufwendungen gegenüber.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Zweckentsprechende Verwendungen der Mehrerträge aus der Sportpauschale für Vereinsbaumaßnahmen und dadurch, durch Mehrerträge gedeckte,, Mehraufwendungen i.H.v. 146.000 EUR (vgl. Zeile 2).

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Zeile überschreiten den Haushaltsansatz um rund 42.000 EUR. Wesentlich verantwortlich dafür ist eine weitere Anmietung von Lagerflächen am Harpener Feld für den Stadtsportbund. Die Mehraufwendungen wurden jedoch geheilt durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung des StA 20 und eine Umschichtung aus einer anderen Produktgruppe des Amtes i.H.v. insgesamt 71.000 EUR.

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	52,00	60,00	23,00	-37,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	12,00	25,00	40,00	15,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	6,67	5,00	9,17	4,17

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen

52161 unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insgesamt

Es wurden in 2016 zwar absolut weniger Maßnahmen umgesetzt, jedoch blieb das Fördervolumen gleich.

52171 Anzahl Aktionen im Jahr

Im Jahresergebnis 2016 sind die Bundesjugendspiele (13) enthalten. Die Anzahl der Landesschulsportfeste beträgt 27 und entspricht damit dem Planansatz.

52172 Gesamtteilnehmerzahl (Schüler)

Hohe Anzahl an durchgeführten Bundesjugendspielen und daraus resultierende hohe Beteiligung von Schülern. Einheit der Kennzahl beträgt %.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	98.755,00	81.541,00	81.541,00	129.106,00	47.565,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.755,00	81.541,00	81.541,00	129.106,00	47.565,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.755,00	-81.541,00	-81.541,00	-129.106,00	-47.565,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-98.755,00	-81.541,00	-81.541,00	-129.106,00	-47.565,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-98.755,00	-81.541,00	-81.541,00	-129.106,00	-47.565,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,18						
29	=	Ergebnis	-98.788,18	-81.541,00	-81.541,00	-129.106,00	-47.565,00		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4205 sind zu einem Budget verbunden.

In der Produktgruppe 4205 - Beteiligungen im Bereich Sportstätten wurde im Haushaltsjahr 2016 das Budget um rund 48.000 EUR überschritten.

Das Gesamtbudget (4201 - 4205) wurde um rund 852.000 EUR (insbesondere durch höhere Instandhaltungsaufwendungen in PG 4201 u. 4202 sowie geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelten in PG 4202) überschritten.

Die Ursache für die Abweichung in der Produktgruppe 4205 ist folgende:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Kemnade GmbH hat in ihrer Sitzung am 02.12.2016 Um- und Ausbaumaßnahmen der Saunalandschaft mit einem Gesamtvolumen von 300.000 EUR beschlossen, an der sich die Stadt Bochum anteilig mit 45.300 EUR (15,1 %-Beteiligung) beteiligen muss. Dieser Beschluss folgert ungeplante Mehraufwendungen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.026,14	59.593,74	59.593,74	127.394,35	67.800,61		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.231,38	3.558,68	3.558,68	5.117,54	1.558,86		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	94.257,52	63.152,42	63.152,42	132.511,89	69.359,47		
11	-	Personalaufwendungen	801.818,78	826.828,04	826.828,04	1.092.975,23	266.147,19		
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.689,61	9.237,48	9.237,48	16.654,45	7.416,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.469,68	151.830,70	151.830,70	198.222,43	46.391,73		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.307,45	111.715,22	111.715,22	82.413,83	-29.301,39		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.238,87	84.272,48	84.272,48	104.109,13	19.836,65		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.145.524,39	1.183.883,92	1.183.883,92	1.494.375,07	310.491,15		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.266,87	-1.120.731,50	-1.120.731,50	-1.361.863,18	-241.131,68		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.051.266,87	-1.120.731,50	-1.120.731,50	-1.361.863,18	-241.131,68		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.051.266,87	-1.120.731,50	-1.120.731,50	-1.361.863,18	-241.131,68		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.572,38	1.460.864,47	1.460.864,47	1.096.921,99	-363.942,48		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.665,34	135.531,56	135.531,56	126.429,51	-9.102,05		
29	=	Ergebnis	-135.359,83	204.601,41	204.601,41	-391.370,70	-595.972,11		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Die Produktgruppe Unterhaltung Sportstätten hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 241.000 EUR höheren Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlage

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge sind um rd. 68.000 EUR höher ausgefallen als erwartet. Dies liegt v.a. an der Auflösung eines Sonderpostens auf Grund des vorzeitigen Abganges eines Anlagegutes.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 266.000. EUR angefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehraufwendungen für die Gebäudereinigung (rd. 11.000,- EUR), sowie Unterhaltung von Infrastrukturvermögen durch Externe (rd. 20.000,- EUR) notwendig. Des Weiteren ist es u.a. zu geringen Mehraufwendungen für den Verbrauch an die Zentralen Dienste und Reparatur von BuG gekommen (rd. 15.000,- EUR).

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren Mehraufwendungen für die Miete von Geräten u. technischen Anlagen (rd. 12.000,- EUR) sowie für sonstigen Geschäftsaufwand an Externe (rd. 9.000,- EUR) notwendig.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	20.300,00			252,10	-252,10		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300,00			252,10	-252,10		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.860,49	225.500,00	252.384,82	33.588,48	218.796,34	-179.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.860,49	225.500,00	252.384,82	33.588,48	218.796,34	-179.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.560,49	-225.500,00	-252.384,82	-33.336,38	-219.048,44	179.000,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	20.300,00			252,10	-252,10		
= Summe Einzahlungen	20.300,00			252,10	-252,10		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.860,49	225.500,00	252.384,82	33.588,48	218.796,34	-179.000,00	
= Summe Auszahlungen	59.860,49	225.500,00	252.384,82	33.588,48	218.796,34	-179.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.560,49	-225.500,00	-252.384,82	-33.336,38	-219.048,44	179.000,00	

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)

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.359.685,92	4.146.061,40	4.146.061,40	610.102,61	-3.535.958,79	365.246,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.128,13	257.800,00	257.800,00	297.536,94	39.736,94		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.507,68	458.500,00	458.500,00	1.208.753,55	750.253,55	512.700,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.660,99	207.250,00	207.250,00	135.600,17	-71.649,83	22.241,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	845.312,52	542.875,28	542.875,28	684.612,40	141.737,12		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	5.859.295,24	5.612.486,68	5.612.486,68	2.936.605,67	-2.675.881,01	900.187,50	
11	-	Personalaufwendungen	14.629.613,35	13.481.806,64	13.481.806,64	14.429.678,96	947.872,32	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.623.869,01	1.162.658,80	1.162.658,80	1.752.715,21	590.056,41		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.034,40	5.762.636,16	5.762.636,16	1.477.307,40	-4.285.328,76	525.187,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.625,08	157.031,49	157.031,49	91.476,44	-65.555,05		
15	-	Transferaufwendungen	1.830.581,32			121.042,97	121.042,97		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.636,43	1.131.406,80	1.131.406,80	1.019.399,27	-112.007,53		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.211.359,59	21.695.539,89	21.695.539,89	18.891.620,25	-2.803.919,64	525.187,50	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.352.064,35	-16.083.053,21	-16.083.053,21	-15.955.014,58	128.038,63	375.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.700,00			121.622,80	121.622,80		
21	=	Finanzergebnis	-113.700,00			-121.622,80	-121.622,80		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-15.465.764,35	-16.083.053,21	-16.083.053,21	-16.076.637,38	6.415,83	375.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-15.465.764,35	-16.083.053,21	-16.083.053,21	-16.076.637,38	6.415,83	375.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.071,36	1.376.134,08	1.376.134,08	1.228.215,60	-147.918,48		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513.915,02	2.220.471,78	2.220.471,78	1.794.057,59	-426.414,19		
29	=	Ergebnis	-16.667.608,01	-16.927.390,91	-16.927.390,91	-16.642.479,37	284.911,54	375.000,00	

Jahresabschluss 2016

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.747.180,45	3.760.954,00	3.760.954,00	966.319,46	2.794.634,54	1.216.572,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	420.342,22	360.000,00	360.000,00	59.892,25	300.107,75		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.273,46			11.783,92	-11.783,92		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.796,13	4.120.954,00	4.120.954,00	1.037.995,63	3.082.958,37	1.216.572,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.335,50	105.000,00	123.133,00	194.265,19	-71.132,19	72.532,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.046,59	3.291.490,00	3.529.310,00	1.448.789,53	2.080.520,47	1.005.780,00	1.510.631,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.794,18	1.987.992,00	2.071.318,60	72.566,94	1.998.751,66	219.560,00	1.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.203.176,27	5.384.482,00	5.723.761,60	1.715.621,66	4.008.139,94	1.297.872,00	1.512.131,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	977.619,86	-1.263.528,00	-1.602.807,60	-677.626,03	-925.181,57	-81.300,00	-1.512.131,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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	13.273,46			11.783,92	-11.783,92		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.273,46			11.783,92	-11.783,92		
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							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0			0	0		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.273,46			11.783,92	-11.783,92		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000116 Straßen - Altdatenübernahme							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	788,66						
= Summe Einzahlungen	788,66						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788,66						
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00			0,00	0,00		
= Summe Einzahlungen	1.000,00			0,00	0,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00			0,00	0,00		
500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.502,80						
= Summe Einzahlungen	2.502,80						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.502,80						
6000000745101 Beiträge KAG							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			2.801,92	-2.801,92		
= Summe Einzahlungen	0,00			2.801,92	-2.801,92		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			2.801,92	-2.801,92		
6500073255101 Wiesenstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.680,00			4.680,00	-4.680,00		
= Summe Einzahlungen	4.680,00			4.680,00	-4.680,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.680,00			4.680,00	-4.680,00		
6500075205101 Haarholzer Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062,00			1.062,00	-1.062,00		
= Summe Einzahlungen	1.062,00			1.062,00	-1.062,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.062,00			1.062,00	-1.062,00		
6500095455101 Halfmannswiese							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.240,00			3.240,00	-3.240,00		
= Summe Einzahlungen	3.240,00			3.240,00	-3.240,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.240,00			3.240,00	-3.240,00		

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253.436,00	4.108.265,03	4.108.265,03	563.908,46	-3.544.356,57	355.246,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878,00	5.600,00	5.600,00	5.350,50	-249,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	80.000,00	69.004,25	-10.995,75		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.660,99	207.250,00	207.250,00	120.601,00	-86.649,00	22.241,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.514,04	269.114,52	269.114,52	344.286,14	75.171,62		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.295.489,03	4.670.229,55	4.670.229,55	1.103.150,35	-3.567.079,20	377.487,50	
11	-	Personalaufwendungen	5.362.055,76	4.904.608,16	4.904.608,16	5.610.181,36	705.573,20	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	566.705,82	451.990,08	451.990,08	622.391,43	170.401,35		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.846,84	5.515.667,96	5.515.667,96	1.257.282,00	-4.258.385,96	515.187,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.768,29	77.768,35	77.768,35	22.652,15	-55.116,20		
15	-	Transferaufwendungen	1.830.581,32			121.042,97	121.042,97		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.512,79	373.695,60	373.695,60	328.082,33	-45.613,27		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.875.470,82	11.323.730,15	11.323.730,15	7.961.632,24	-3.362.097,91	515.187,50	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.579.981,79	-6.653.500,60	-6.653.500,60	-6.858.481,89	-204.981,29	-137.700,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.700,00			121.622,80	121.622,80		
21	=	Finanzergebnis	-113.700,00			-121.622,80	-121.622,80		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.693.681,79	-6.653.500,60	-6.653.500,60	-6.980.104,69	-326.604,09	-137.700,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.693.681,79	-6.653.500,60	-6.653.500,60	-6.980.104,69	-326.604,09	-137.700,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.158,57	364.774,08	364.774,08	130.753,48	-234.020,60		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.217,94	1.160.089,25	1.160.089,25	687.545,19	-472.544,06		
29	=	Ergebnis	-6.419.741,16	-7.448.815,77	-7.448.815,77	-7.536.896,40	-88.080,63	-137.700,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Die Produktgruppe Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 88.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für mögliche Rückzahlungen von Fördermitteln zuzüglich anfallender Zinsen wurden Rückstellungen i.H.v. rund 114.000 EUR gebildet.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.747.180,45	3.760.954,00	3.760.954,00	966.319,46	2.794.634,54	1.216.572,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	699,72						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747.880,17	3.760.954,00	3.760.954,00	966.319,46	2.794.634,54	1.216.572,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000,00		18.133,00	137.338,69	-119.205,69	72.532,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.046,59	3.291.490,00	3.529.310,00	1.448.789,53	2.080.520,47	1.005.780,00	1.510.631,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.406,99	1.891.992,00	1.975.318,60	52.834,92	1.922.483,68	219.560,00	1.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.144.453,58	5.183.482,00	5.522.761,60	1.638.963,14	3.883.798,46	1.297.872,00	1.512.131,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	603.426,59	-1.422.528,00	-1.761.807,60	-672.643,68	-1.089.163,92	-81.300,00	-1.512.131,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000253 Kunstlichttor 14							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.557,70						
= Summe Auszahlungen	4.557,70						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.557,70						
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.274.093,27			0,00	0,00	92.800,00	
= Summe Einzahlungen	1.274.093,27			0,00	0,00	92.800,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	28.000,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.083,96		23.200,00	13.545,49	9.654,51	92.800,00	104.437,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	266.485,35			26.815,63	-26.815,63		
= Summe Auszahlungen	821.569,31		23.200,00	40.361,12	-17.161,12	92.800,00	104.437,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	452.523,96		-23.200,00	-40.361,12	17.161,12	0,00	-104.437,00
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.608,35			4.285,76	-4.285,76	56.800,00	
= Summe Einzahlungen	1.297.608,35			4.285,76	-4.285,76	56.800,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.337,20		14.200,00	12.471,29	1.728,71	56.800,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	327.379,31			3.372,30	-3.372,30		
= Summe Auszahlungen	933.716,51		14.200,00	15.843,59	-1.643,59	56.800,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	363.891,84		-14.200,00	-11.557,83	-2.642,17	0,00	
6000001245102 Stadtumbau Lennerhof Bez. 5							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		74.000,00	74.000,00		74.000,00		
= Summe Einzahlungen		74.000,00	74.000,00		74.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.500,00	72.500,00		72.500,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
= Summe Auszahlungen		92.500,00	92.500,00		92.500,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.500,00	-18.500,00		-18.500,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.801,48	1.037.214,00	1.037.214,00	269.966,42	767.247,58	448.732,00	
= Summe Einzahlungen	142.801,48	1.037.214,00	1.037.214,00	269.966,42	767.247,58	448.732,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00		18.133,00	137.338,69	-119.205,69	72.532,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.023,30	625.000,00	637.660,00	331.967,31	305.692,69	145.640,00	281.424,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.631,70	671.517,00	729.157,00		729.157,00	230.560,00	
= Summe Auszahlungen	327.655,00	1.296.517,00	1.384.950,00	469.306,00	915.644,00	448.732,00	281.424,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.853,52	-259.303,00	-347.736,00	-199.339,58	-148.396,42	0,00	-281.424,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	14.686,60	10.386,60	4.300,00		1.500,00
= Summe Auszahlungen		5.000,00	14.686,60	10.386,60	4.300,00		1.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-14.686,60	-10.386,60	-4.300,00		-1.500,00
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		458.990,00	458.990,00	24.972,04	434.017,96	30.000,00	395.061,00
= Summe Auszahlungen		458.990,00	458.990,00	24.972,04	434.017,96	30.000,00	395.061,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-458.990,00	-458.990,00	-24.972,04	-434.017,96	-30.000,00	-395.061,00
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.677,35	893.740,00	893.740,00	217.812,89	675.927,11	455.040,00	
= Summe Einzahlungen	32.677,35	893.740,00	893.740,00	217.812,89	675.927,11	455.040,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.044,43		187.760,00	571.355,60	-383.595,60	391.040,00	355.762,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.696,77	1.117.175,00	1.133.175,00	10.902,50	1.122.272,50	64.000,00	
= Summe Auszahlungen	54.741,20	1.117.175,00	1.320.935,00	582.258,10	738.676,90	455.040,00	355.762,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.063,85	-223.435,00	-427.195,00	-364.445,21	-62.749,79	0,00	-355.762,00
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.213,86	3.300,00	3.300,00	1.357,89	1.942,11		
= Summe Auszahlungen	2.213,86	3.300,00	3.300,00	1.357,89	1.942,11		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.213,86	-3.300,00	-3.300,00	-1.357,89	-1.942,11		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid StA61							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.756.000,00	1.756.000,00	474.254,39	1.281.745,61	0,00	
= Summe Einzahlungen		1.756.000,00	1.756.000,00	474.254,39	1.281.745,61	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.135.000,00	2.135.000,00	492.409,73	1.642.590,27	45.000,00	327.196,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	
= Summe Auszahlungen		2.210.000,00	2.210.000,00	492.409,73	1.717.590,27	-30.000,00	327.196,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-454.000,00	-454.000,00	-18.155,34	-435.844,66	30.000,00	-327.196,00
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						163.200,00	
= Summe Einzahlungen						163.200,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.068,07	-2.068,07	244.500,00	46.751,00
= Summe Auszahlungen				2.068,07	-2.068,07	244.500,00	46.751,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.068,07	2.068,07	-81.300,00	-46.751,00

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft)		0,00		0,00
2	Städtebauliche Verträge (ST)	8,00	8,00	6,00	-2,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	10,00	12,00	12,00	0,00
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	28,00	18,00	23,00	5,00
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	55,00	45,00	47,00	2,00
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	22,00	30,00	33,00	3,00

Statistische Kennzahlen

61104 Städtebauliche Verträge

Das Ergebnis 2016 lag mit 6 unter dem Ansatz von 8.

61105 Bearbeitete interkommunale Projekte

Das Ergebnis und der Ansatz von 2016 stimmen überein.

61106 Bearbeitete gesamtstädtische Projekte

Das Ergebnis lag mit 23 über dem Ansatz von 18.

61107 Bearbeitete städtische Teilraumplanungen

Das Ergebnis lag mit 47 über dem Ansatz von 45.

61116 Aufstellung von Bebauungsplänen

Das Ergebnis lag mit 33 über dem Ansatz von 30.

Insgesamt wurden die Planzahlen annähernd erreicht oder übertroffen. Sowohl die gesamtstädtischen Projekte als auch städtische Teilraumplanungen liegen über dem Planansatz. Die Verfahrensschritte bei der Aufstellung von Bebauungsplänen liegen unter der Planzahl. Die tatsächlichen Kennzahlenwerte sind in hohem Maße von externen Faktoren abhängig und nicht direkt beeinflussbar.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.249,92	37.796,37	37.796,37	46.194,15	8.397,78	10.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.250,13	252.200,00	252.200,00	292.186,44	39.986,44		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.507,68	378.500,00	378.500,00	1.139.749,30	761.249,30	512.700,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.999,17	14.999,17		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.798,48	273.760,76	273.760,76	340.326,26	66.565,50		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.563.806,21	942.257,13	942.257,13	1.833.455,32	891.198,19	522.700,00	
11	-	Personalaufwendungen	9.267.557,59	8.577.198,48	8.577.198,48	8.819.497,60	242.299,12		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.057.163,19	710.668,72	710.668,72	1.130.323,78	419.655,06		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.187,56	246.968,20	246.968,20	220.025,40	-26.942,80	10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137.856,79	79.263,14	79.263,14	68.824,29	-10.438,85		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.123,64	757.711,20	757.711,20	691.316,94	-66.394,26		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.335.888,77	10.371.809,74	10.371.809,74	10.929.988,01	558.178,27	10.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.772.082,56	-9.429.552,61	-9.429.552,61	-9.096.532,69	333.019,92	512.700,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.772.082,56	-9.429.552,61	-9.429.552,61	-9.096.532,69	333.019,92	512.700,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.772.082,56	-9.429.552,61	-9.429.552,61	-9.096.532,69	333.019,92	512.700,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.327,79	1.109.675,00	1.109.675,00	1.129.592,12	19.917,12		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.112,08	1.158.697,53	1.158.697,53	1.138.642,40	-20.055,13		
29	=	Ergebnis	-10.247.866,85	-9.478.575,14	-9.478.575,14	-9.105.582,97	372.992,17	512.700,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert aus Mehreinnahmen in den Produkten „Liegenschaftsvermessung“ und „Übernahme von Fortführungsvermessung“.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zwischen dem Ist und dem Planansatz resultiert zum größten Teil aus Mehreinnahmen durch Bodenordnungsverfahren (Umlegungen).

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	419.642,50	360.000,00	360.000,00	59.892,25	300.107,75		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.642,50	360.000,00	360.000,00	59.892,25	300.107,75		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.335,50	105.000,00	105.000,00	56.926,50	48.073,50		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.387,19	96.000,00	96.000,00	19.732,02	76.267,98		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.722,69	201.000,00	201.000,00	76.658,52	124.341,48		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.919,81	159.000,00	159.000,00	-16.766,27	175.766,27		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.634,84	66.000,00	66.000,00	19.732,02	46.267,98		
= Summe Auszahlungen	26.634,84	66.000,00	66.000,00	19.732,02	46.267,98		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.634,84	-66.000,00	-66.000,00	-19.732,02	-46.267,98		
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.752,35	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
= Summe Auszahlungen	1.752,35	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.752,35	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00		
6000002305103 Umlegungsverfahren							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	414.525,50	360.000,00	360.000,00	59.892,25	300.107,75		
= Summe Einzahlungen	414.525,50	360.000,00	360.000,00	59.892,25	300.107,75		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	30.335,50	105.000,00	105.000,00	56.926,50	48.073,50		
= Summe Auszahlungen	30.335,50	105.000,00	105.000,00	56.926,50	48.073,50		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.190,00	255.000,00	255.000,00	2.965,75	252.034,25		
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.117,00						
= Summe Einzahlungen	5.117,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.117,00						

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	194,00	0,00		0,00
2	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	80,00	0,00		0,00
3	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (m²)	515.000,00	0,00		0,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST	8	10	10	49	39
2.2 Grenzanzeige	ST	32	40	40	73	33
2.3 Teilung	ST	43	40	40	71	31
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST	30	30	30	51	21
2.5 Gebäudeeinmessung	ST	33	20	20	35	15
2.6 Grenzvermessung	ST	2	5	5		-5
2.7 Neuvermessung						
2.8 Gesamtaufträge	ST	166	150	150	310	160
3 Qualität						
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH		10	10	8	-2
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	174.959,63	125.546,53	125.546,53	152.889,25	27.342,72
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.776.586,33	-1.717.298,80	-1.717.298,80	-1.856.109,16	-138.810,36
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.601.626,70	1.591.752,27	1.591.752,27	1.703.219,91	111.467,64
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-456.874,33	-302.299,48	-302.299,48	-250.486,78	51.812,70
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	456.874,33	302.299,48	302.299,48	250.486,78	-51.812,70
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.058.501,03	-1.894.051,75	-1.894.051,75	-1.953.706,69	-59.654,94
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,83	6,22	6,22	7,26	1,04
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	13.454,58	13.463,99	13.463,99	6.795,47	-6.668,52
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,26	19,26	48,15	28,89

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Geoinformation und Kataster wurden im HH 2016 für die folgenden Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt:

- 1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung
- 1.51.03.06 Geoinformation
- 1.51.03.07 Ingenieurvermessung
- 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters
- 1.51.03.09 Bereitstellung für Geobasisdaten

In Einzelfällen sind bei der Übermittlung der intern erfassten Daten missverständliche Auswertungen erfolgt. Ein Vergleich der IST-Zahlen ist daher nicht immer schlüssig.

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.06 Geoinformation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%	5,00	10,00	10,00	6,00	-4,00
2 Leistungen						
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST	63	30	30	65	35
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²	60	80	80	154	74
2.3 Kartografische Dienste	ST	559	200	200	1.054	854
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²	78	80	80	58	-23
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST	3	5	5	12	7
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST	60	50	50	90	40
2.7 Gesamtaufträge	ST	744	500	500	1.418	918
3 Qualität						
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON	60	54	54	41	-14
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH	52	39	39	29	-10
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	84.525,00	85.288,16	85.288,16	89.857,04	4.568,88
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.171.600,44	-1.898.866,53	-1.898.866,53	-2.173.231,92	-274.365,39
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.087.075,44	1.813.578,37	1.813.578,37	2.083.374,88	269.796,51
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-298.496,02	-214.638,44	-214.638,44	-219.805,04	-5.166,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	298.496,02	214.638,44	214.638,44	219.805,04	5.166,60
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.385.571,46	-2.028.216,81	-2.028.216,81	-2.303.179,92	-274.963,11
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,42	4,04	4,04	3,75	-0,28
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	3.320,02	4.227,01	4.227,01	1.687,61	-2.539,40
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		23,29	23,29	58,23	34,94

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.07 Ingenieurvermessung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Bauvermessung	ST	63	60	60	111	51
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST	19	10	10	109	99
2.3 Entwurfsvermessung	ST	99	80	80	137	57
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST	33	15	15	140	125
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST	47	60	60	82	22
2.6 Gesamtaufträge	ST	360	330	330	839	509
3 Qualität						
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%	91,25	90,00	90,00	60,00	-30,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	283.289,01	256.593,30	256.593,30	320.424,19	63.830,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.727.331,77	-2.982.243,71	-2.982.243,71	-2.647.845,86	334.397,85
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.444.042,76	2.725.650,41	2.725.650,41	2.327.421,67	-398.228,74
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.187.900,00	1.109.675,00	1.109.675,00	1.129.590,00	19.915,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-377.443,17	-285.357,38	-285.357,38	-277.325,70	8.031,68
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-810.456,83	-824.317,62	-824.317,62	-852.264,30	-27.946,68
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.633.585,93	-1.901.332,79	-1.901.332,79	-1.475.157,37	426.175,42
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	47,38	41,81	41,81	49,57	7,76
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	8.624,37	9.901,82	9.901,82	3.486,50	-6.415,32
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		41,98	41,98	104,94	62,96

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST	580	500	500	386	-114
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST	16	20	20		-20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST	4.352	5.000	5.000	6.074	1.074
3 Qualität						
3.1 Qualität des Grenznachweises	%	7,79	7,50	7,50	6,08	-1,43
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²	15.500.000	30.000.000	30.000.000	52.200.000	22.200.000
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	289.966,51	130.759,24	130.759,24	173.372,29	42.613,05
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.686.926,82	-2.057.066,46	-2.057.066,46	-1.739.736,45	317.330,01
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.396.960,31	1.926.307,22	1.926.307,22	1.566.364,16	-359.943,06
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-242.957,65	-165.959,70	-165.959,70	-196.408,11	-30.448,41
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	242.957,65	165.959,70	165.959,70	196.408,11	30.448,41
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.639.917,96	-2.092.266,92	-2.092.266,92	-1.762.772,27	329.494,65
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	15,03	5,88	5,88	8,95	3,07
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	958.626,29	750.370,15	750.370,15	958.559,99	208.189,84
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	69.437,14	214.501,18	214.501,18	69.194,46	-145.306,72
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	157.112,56	217.849,65	217.849,65	135.695,72	-82.153,93
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		23,96	23,96	61,13	37,17

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%	67,25	72,00	72,00	39,33	-32,67
2 Leistungen						
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST	3.326	3.300	3.300	4.106	806
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST	929	700	700	1.104	404
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%	46,60	40,00	40,00	55,67	15,67
3 Qualität						
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		42,00	42,00		-42,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	120.952,64	117.907,06	117.907,06	125.829,68	7.922,62
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-693.600,58	-400.323,96	-400.323,96	-632.062,28	-231.738,32
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	572.647,94	282.416,90	282.416,90	506.232,60	223.815,70
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-79.810,09	-63.287,78	-63.287,78	-58.934,19	4.353,59
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	79.810,09	63.287,78	63.287,78	58.934,19	-4.353,59
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-652.458,03	-345.704,68	-345.704,68	-565.166,79	-219.462,11
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	15,64	25,43	25,43	18,21	-7,22
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	497.690,98	214.904,01	214.904,01	459.401,38	244.497,37
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	176.189,02	195.256,43	195.256,43	140.094,25	-55.162,18
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		5,34	5,34	12,14	6,80

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.151,36	32.171,52	32.171,52	30.896,92	-1.274,60		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.361,30	2.627.000,00	2.627.000,00	3.818.396,52	1.191.396,52		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,96						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.565,40	56.500,00	56.500,00	88.821,60	32.321,60		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	441.835,70	456.751,68	456.751,68	483.964,35	27.212,67		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.398.424,72	3.172.423,20	3.172.423,20	4.422.079,39	1.249.656,19		
11	-	Personalaufwendungen	6.594.415,24	7.343.066,76	7.343.066,76	6.398.205,10	-944.861,66	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.353.898,30	1.077.459,60	1.077.459,60	1.483.082,32	405.622,72		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.784,30	224.911,11	224.911,11	311.522,80	86.611,69		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.400,93	32.044,78	32.044,78	30.448,88	-1.595,90		
15	-	Transferaufwendungen	13.000,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00	-9.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.848,28	592.566,36	592.566,36	498.120,08	-94.446,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.729.347,05	9.290.048,61	9.290.048,61	8.732.379,18	-557.669,43	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.330.922,33	-6.117.625,41	-6.117.625,41	-4.310.299,79	1.807.325,62	0,00	
19	+	Finanzerträge	415,40			507,79	507,79		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	415,40			507,79	507,79		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.330.506,93	-6.117.625,41	-6.117.625,41	-4.309.792,00	1.807.833,41	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.330.506,93	-6.117.625,41	-6.117.625,41	-4.309.792,00	1.807.833,41	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.472,78	844.671,51	844.671,51	754.161,96	-90.509,55		
29	=	Ergebnis	-6.366.979,71	-6.962.296,92	-6.962.296,92	-5.063.953,96	1.898.342,96	0,00	

Jahresabschluss 2016

Produktbereich

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
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	27.613,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.613,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.613,21	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093,45	2.013,34	2.013,34	2.120,44	107,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.912,00	100.000,00	100.000,00	221.426,00	121.426,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.565,40	36.000,00	36.000,00	35.581,00	-419,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.314,71	93.913,08	93.913,08	25.166,82	-68.746,26		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	208.885,56	231.926,42	231.926,42	284.294,26	52.367,84		
11	-	Personalaufwendungen	1.541.755,22	1.472.939,04	1.472.939,04	1.244.749,80	-228.189,24	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	252.663,78	240.681,52	240.681,52	83.236,97	-157.444,55		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.581,90	71.435,07	71.435,07	25.450,27	-45.984,80		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.514,96	6.527,85	6.527,85	6.465,88	-61,97		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.645,84	65.546,08	65.546,08	36.891,54	-28.654,54		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.857.161,70	1.857.129,56	1.857.129,56	1.396.794,46	-460.335,10	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.648.276,14	-1.625.203,14	-1.625.203,14	-1.112.500,20	512.702,94	0,00	
19	+	Finanzerträge	415,40			507,79	507,79		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	415,40			507,79	507,79		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.647.860,74	-1.625.203,14	-1.625.203,14	-1.111.992,41	513.210,73	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.647.860,74	-1.625.203,14	-1.625.203,14	-1.111.992,41	513.210,73	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	10.160,55	10.160,55		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.833,76	133.070,03	133.070,03	166.190,51	33.120,48		
29	=	Ergebnis	-1.904.694,50	-1.758.273,17	-1.758.273,17	-1.268.022,37	490.250,80	0,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Die Produktgruppe Wohnungsförderung und Denkmalschutz hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 490.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren abgebildet, insbesondere auch Gebühren für die Bewilligung von Förderzusagen. Diese sind abhängig von der Anzahl der gestellten Anträge. Im Jahr 2016 wurden in diesem Bereich höhere Einnahmen erzielt als geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Verbesserung besteht im Bereich der Verrechnungen und der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Verbesserung besteht im Bereich der Verrechnungen und der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	55,00	30,00	325,00	295,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)	1,00	10,00		-10,00
3	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		13.500,00	13.514,00	14,00
4	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	0,00
5	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)			2.197,00	2.197,00
6	Anzahl versorgter Haushalte (ST)			1.022,00	1.022,00
7	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)			1.307,00	1.307,00

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen

61119 Anzahl der Mietwohnungen

Das Ergebnis 2016 liegt mit 325 erheblich über dem Ansatz von 30.

61120 Anträge Förderung von Eigentumsmaßnahmen

Das Ergebnis 2016 liegt mit 0 unter dem Ansatz von 10.

61121 Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine

Das Ergebnis 2016 liegt mit 2.197 unter dem Ansatz von 2.500.

61122 Anzahl versorgter Haushalte

Das Ergebnis 2016 liegt mit 1.022 unter dem Ansatz von 1.100.

61123 Anzahl der Sozialwohnungen

Das Ergebnis 2016 liegt mit 13.514 über dem Ansatz von 13.500.

61124 Örtlich geprüfte Sozialwohnungen

Das Ergebnis 2016 liegt mit 1.307 unter dem Ansatz von 1.350.

61125 Überprüfungsquote

Das Ergebnis 2016 und der Ansatz stimmen überein.

Insgesamt wurden die Planzahlen annähernd erreicht oder teilweise übertroffen. Die Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine ist abhängig von der Zahl der Anträge. Eine direkte Beeinflussung der Werte ist nicht möglich. Im Ganzen sind die tatsächlichen Kennzahlenwerte in hohem Maße von externen Faktoren abhängig.

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.057,91	30.158,18	30.158,18	28.776,48	-1.381,70		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.449,30	2.527.000,00	2.527.000,00	3.596.970,52	1.069.970,52		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,96						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500,00	20.500,00	53.240,60	32.740,60		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.520,99	362.838,60	362.838,60	458.797,53	95.958,93		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.189.539,16	2.940.496,78	2.940.496,78	4.137.785,13	1.197.288,35		
11	-	Personalaufwendungen	5.052.660,02	5.870.127,72	5.870.127,72	5.153.455,30	-716.672,42		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.101.234,52	836.778,08	836.778,08	1.399.845,35	563.067,27		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.202,40	153.476,04	153.476,04	286.072,53	132.596,49		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.885,97	25.516,93	25.516,93	23.983,00	-1.533,93		
15	-	Transferaufwendungen	13.000,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00	-9.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.202,44	527.020,28	527.020,28	461.228,54	-65.791,74		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.872.185,35	7.432.919,05	7.432.919,05	7.335.584,72	-97.334,33		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.682.646,19	-4.492.422,27	-4.492.422,27	-3.197.799,59	1.294.622,68		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.682.646,19	-4.492.422,27	-4.492.422,27	-3.197.799,59	1.294.622,68		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.682.646,19	-4.492.422,27	-4.492.422,27	-3.197.799,59	1.294.622,68		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.639,02	711.601,48	711.601,48	598.132,00	-113.469,48		
29	=	Ergebnis	-4.462.285,21	-5.204.023,75	-5.204.023,75	-3.795.931,59	1.408.092,16		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung

Die Produktgruppe Bauordnung hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 1,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren sind deutlich höher ausgefallen als geplant. Es handelt sich insbesondere um die Bauaufsichtsgebühren. Diese sind von der Größe des Bauvorhabens abhängig, denn die Berechnung erfolgt für die Errichtung von Gebäuden nach dem Rohbaurichtwert/ Kubatur bzw. für den Umbau von Gebäuden nach den Herstellungskosten. Die Höhe der gesamten Gebühren ist immer von den beschiedenen Baumaßnahmen abhängig. Im Jahr 2016 wurden Baugenehmigungen für drei sehr große Baumaßnahmen erteilt, sodass der Planwert überschritten wurde.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
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	27.613,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.613,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.613,21	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.613,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
= Summe Auszahlungen	27.613,21	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.613,21	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.962,00	1.900,00	2.000,00	100,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	46,00	50,00	45,00	-5,00
3	Statikprüfungen (ST)	35,00	50,00	59,00	9,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.301,00	1.300,00	1.309,00	9,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	715,00	350,00	658,00	308,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	128,00	80,00	199,00	119,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	7,00	15,00	1,00	-14,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	115,00	150,00	271,00	121,00

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen

61108 Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW

Das Ergebnis 2016 liegt mit 2.000 über dem Ansatz von 1.900.

61109 Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten

Das Ergebnis 2016 liegt mit 45 unter dem Ansatz von 50.

61110 Statikprüfungen

Das Ergebnis 2016 liegt mit 59 über dem Ansatz von 50.

61111 Bauzustandsbesichtigung und Bauüberwachung

Das Ergebnis 2016 liegt mit 1.309 über dem Ansatz von 1.300.

61112 Eintragung in das Baulastenverzeichnis

Das Ergebnis 2016 liegt mit 658 über dem Ansatz von 350.

61113 Teilungsgenehmigungen

Das Ergebnis 2016 liegt mit 199 über dem Ansatz von 80.

61114 Eintragungen in die Denkmalliste

Das Ergebnis 2016 liegt mit 1 unter dem Ansatz von 15.

61115 Erlaubnisse nach DSchG NRW

Das Ergebnis 2016 liegt mit 271 über dem Ansatz von 150.

Insgesamt wurden die Planzahlen annähernd erreicht oder übertroffen. Die enorm über dem Planansatz liegenden Werte für die Eintragungen ins Baulastenverzeichnis sowie Teilungsgenehmigungen sind abhängig von den jeweils gestellten Anträgen im Jahr 2015 und den damit verbundenen Planungen und Erfordernissen von Baulasten und Teilungen.

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)

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.088,90	558.797,16	558.797,16	652.342,67	93.545,51		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.579.719,67	80.581.264,00	80.581.264,00	81.613.960,93	1.032.696,93		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.885,83	96.799,28	96.799,28	207.134,66	110.335,38		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.564.520,07	22.383.766,32	22.383.766,32	23.289.631,11	905.864,79		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	985.329,89	1.472.095,00	1.472.095,00	659.687,79	-812.407,21		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	104.965.544,36	105.092.721,76	105.092.721,76	106.422.757,16	1.330.035,40		
11	-	Personalaufwendungen	8.766.468,00	7.407.976,52	7.407.976,52	8.364.210,52	956.234,00	30.512,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	866.847,37	667.850,96	667.850,96	967.284,58	299.433,62		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.841,77	3.076.476,79	3.076.476,79	2.611.173,81	-465.302,98		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.547.581,93	12.813.717,80	12.813.717,80	12.747.164,17	-66.553,63		
15	-	Transferaufwendungen	9.001.602,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.722.840,54	32.599.246,88	32.599.246,88	33.646.511,05	1.047.264,17	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.686.181,61	56.565.268,95	56.565.268,95	67.336.344,13	10.771.075,18	9.030.512,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.279.362,75	48.527.452,81	48.527.452,81	39.086.413,03	-9.441.039,78	-9.030.512,00	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.788,46	0,00	0,00	51.348,00	51.348,00		
21	=	Finanzergebnis	-51.788,46	0,00	0,00	-51.348,00	-51.348,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	40.227.574,29	48.527.452,81	48.527.452,81	39.035.065,03	-9.492.387,78	-9.030.512,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	40.227.574,29	48.527.452,81	48.527.452,81	39.035.065,03	-9.492.387,78	-9.030.512,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,00	11.250,48	11.250,48	26.333,15	15.082,67		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.519.782,81	8.735.275,40	8.735.275,40	8.706.088,26	-29.187,14		
29	=	Ergebnis	30.743.532,48	39.803.427,89	39.803.427,89	30.355.309,92	-9.448.117,97	-9.030.512,00	

Jahresabschluss 2016

Produktbereich

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.884,00	2.092.000,00	2.092.000,00	590.174,00	1.501.826,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				3.808,00	-3.808,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.884,00	2.092.000,00	2.092.000,00	593.982,00	1.498.018,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.124,58		18.398,07	5.150,94	13.247,13	32.000,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.396.587,06	19.182.000,00	32.011.263,97	14.545.932,09	17.465.331,88	-2.097.900,00	12.242.108,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.216,89	190.000,00	341.928,77	363.230,51	-21.301,74	214.800,00	59.275,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	17.210.000,00	17.210.000,00	7.500.000,00	9.710.000,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.720.928,53	36.582.000,00	49.581.590,81	22.414.313,54	27.167.277,27	-1.851.100,00	12.301.383,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.174.044,53	-34.490.000,00	-47.489.590,81	-21.820.331,54	-25.669.259,27	1.851.100,00	-12.301.383,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,96	192,73	192,73	283,74	91,01		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.072,40	36.020,88	36.020,88	54.972,52	18.951,64		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.857,21	21.846,88	21.846,88	33.615,86	11.768,98		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	82.171,57	58.060,49	58.060,49	88.872,12	30.811,63		
11	-	Personalaufwendungen	359.039,73	314.357,36	314.357,36	408.139,25	93.781,89	30.512,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.994,77	54.117,80	54.117,80	94.319,66	40.201,86		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,34	8.665,40	8.665,40	11.059,04	2.393,64		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257,24	299,50	299,50	299,28	-0,22		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,64	18.777,04	18.777,04	19.003,37	226,33		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	449.484,72	396.217,10	396.217,10	532.820,60	136.603,50	30.512,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.313,15	-338.156,61	-338.156,61	-443.948,48	-105.791,87	-30.512,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-367.313,15	-338.156,61	-338.156,61	-443.948,48	-105.791,87	-30.512,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-367.313,15	-338.156,61	-338.156,61	-443.948,48	-105.791,87	-30.512,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.315,72	19.996,04	19.996,04	40.328,22	20.332,18		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.298,51	40.230,08	40.230,08	69.635,84	29.405,76		
29	=	Ergebnis	-404.295,94	-358.390,65	-358.390,65	-473.256,10	-114.865,45	-30.512,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Lumma

1.53.01 Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 53.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und verkörpert lediglich im Bereich der Personalkosten einen signifikanten Posten. Hier und in den Versorgungsaufwendungen liegen auch die wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis. Dadurch ergibt sich gegenüber dem Planansatz ein negatives Ergebnis i.H.v. 106.000 EUR, welches das Amtsbudget belastet. Dennoch konnte das Umwelt- und Grünflächenamt insgesamt ein positives Ergebnis gegenüber dem Planansatz für 2016 erzielen und blieb mit seinem Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit etwa 4,5% unter den Planansätzen, was rd. 583.000 EUR entspricht.

Personalaufwendungen

Insgesamt stellten sich im Amt 67 die Planansätze für Personalkosten als nicht auskömmlich heraus. Neben Fragen der Einberechnung von Stelleneinsparungen aus HSK-Maßnahmen spielt hier insbesondere die Frage der Abbildung bzw. Berücksichtigung von Personalkostenzuschüssen Dritter eine Rolle. Wenngleich inzwischen ein weitgehender Konsens in diesen Fragen mit dem Personalamt erzielt werden konnte, war eine nachträgliche Korrektur der Planung für das Umwelt- und Grünflächenamt nicht mehr möglich. Insgesamt resultiert daraus für 2016 eine Deckungslücke von 213.000 EUR. In der Produktgruppe 53.01 schlagen sich davon rd. 94.000 EUR nieder.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Konten werden zentral vom Personalamt beplant und in die Budgets der Fachämter verteilt. Für das Umwelt- und Grünflächenamt standen 2016 einem Planansatz von 492.000 EUR Kosten i.H.v. 792.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Insofern erscheint der Planansatz als deutlich zu gering berechnet. Seit 2010 lagen die Versorgungskosten für die Produktgruppen des Umwelt- und Grünflächenamtes nur einmal unter 500.000 EUR. In der Regel pendelten sie deutlich oberhalb dieser Marke:

2014 → 875.000 EUR 2015 → 674.000 EUR 2016 → 792.000 EUR

Insgesamt resultiert daraus für 2016 eine Deckungslücke von 301.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 53.01 entfallen davon etwa 40.000 EUR.

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,55	231,62	231,62	308,60	76,98		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	600,00	600,00	12.400,00	11.800,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.472,81	48.278,40	48.278,40	73.679,28	25.400,88		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.032,32	26.674,40	26.674,40	41.254,77	14.580,37		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	121.675,68	75.784,42	75.784,42	127.642,65	51.858,23		
11	-	Personalaufwendungen	421.990,72	388.629,64	388.629,64	444.364,20	55.734,56		
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.189,80	67.947,44	67.947,44	96.475,18	28.527,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,85	10.263,79	10.263,79	10.865,63	601,84		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	287,74	362,10	362,10	327,83	-34,27		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.488,63	22.641,72	22.641,72	21.412,47	-1.229,25		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	533.004,74	489.844,69	489.844,69	573.445,31	83.600,62		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.329,06	-414.060,27	-414.060,27	-445.802,66	-31.742,39		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-411.329,06	-414.060,27	-414.060,27	-445.802,66	-31.742,39		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-411.329,06	-414.060,27	-414.060,27	-445.802,66	-31.742,39		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.474,31	24.514,94	24.514,94	28.008,21	3.493,27		
29	=	Ergebnis	-454.803,37	-438.575,21	-438.575,21	-473.810,87	-35.235,66		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Lumma

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Die Produktgruppe 53.02 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist im Vergleich zu den finanzstarken Produktgruppen 55.01 und 56.01 eher gering.

Personalaufwendungen

Insgesamt stellten sich im Amt 67 die Planansätze für Personalkosten als nicht auskömmlich heraus. Neben Fragen der Einberechnung von Stelleneinsparungen aus HSK-Maßnahmen spielt hier insbesondere die Frage der Abbildung bzw. Berücksichtigung von Personalkostenzuschüssen Dritter eine Rolle. Wenngleich inzwischen ein weitgehender Konsens in diesen Fragen mit dem Personalamt erzielt werden konnte, war eine nachträgliche Korrektur der Planung für das Umwelt- und Grünflächenamt nicht mehr möglich. Insgesamt resultiert daraus für 2016 eine Deckungslücke von 213.000 EUR. In der Produktgruppe 53.02 schlagen sich davon rd. 56.000 EUR nieder, was einer Überbuchung von ca. 14,34% entspricht.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Konten werden zentral vom Personalamt beplant und in die Budgets der Fachämter verteilt. Für das Umwelt- und Grünflächenamt standen 2016 einem Planansatz von 492.000 EUR Kosten i.H.v. 792.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Insofern erscheint der Planansatz als deutlich zu gering berechnet. Seit 2010 lagen die Versorgungskosten für die Produktgruppen des Umwelt- und Grünflächenamtes nur einmal unter 500.000 EUR. In der Regel pendelten sie deutlich oberhalb dieser Marke:

2014 → 875.000 EUR 2015 → 674.000 EUR 2016 → 792.000 EUR

Insgesamt resultiert daraus für 2016 eine Deckungslücke von 301.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 53.02 entfallen davon etwa 29.000 EUR (+41,98%).

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.145,91	3.148,01	3.148,01	13.716,43	10.568,42		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.663,39	15.432,00	15.432,00	17.777,82	2.345,82		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	691,16						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	24.500,46	18.580,01	18.580,01	31.494,25	12.914,24		
11	-	Personalaufwendungen	670.703,09	289.384,28	289.384,28	683.677,68	394.293,40		
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.265,34	40.060,56	40.060,56	58.251,48	18.190,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.248,98	135.405,72	135.405,72	158.334,97	22.929,25		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	198.710,70	186.868,21	186.868,21	230.138,17	43.269,96		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.702,63	37.268,16	37.268,16	44.160,35	6.892,19		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.098.630,74	688.986,93	688.986,93	1.174.562,65	485.575,72		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.074.130,28	-670.406,92	-670.406,92	-1.143.068,40	-472.661,48		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560,46			1.556,00	1.556,00		
21	=	Finanzergebnis	-1.560,46			-1.556,00	-1.556,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.075.690,74	-670.406,92	-670.406,92	-1.144.624,40	-474.217,48		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.075.690,74	-670.406,92	-670.406,92	-1.144.624,40	-474.217,48		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.098,99	1.216.878,21	1.216.878,21	525.664,44	-691.213,77		
29	=	Ergebnis	-1.545.789,73	-1.887.285,13	-1.887.285,13	-1.670.288,84	216.996,29		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem geringeren Defizit in Höhe von ca. 217.000 EUR als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 13 Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2016 um rund 412.000 EUR überschritten. Die Ursache liegt in den ungeplanten Verrechnungen der Personalkosten.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die zentral geplanten bilanziellen Abschreibungen erhöhten sich in Bezug auf die Planungsgröße um rund 43.000 EUR.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind um rd. 691.000 EUR geringer als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
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							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005115303 Renaturierung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.430,48	555.224,80	555.224,80	638.033,90	82.809,10		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.567.819,67	80.580.664,00	80.580.664,00	81.601.560,93	1.020.896,93		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.340,62	12.500,00	12.500,00	78.482,86	65.982,86		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.703.395,32	219.813,04	219.813,04	761.155,20	541.342,16		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	984.638,73	1.472.095,00	1.472.095,00	659.687,79	-812.407,21		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	82.955.624,82	82.840.296,84	82.840.296,84	83.738.920,68	898.623,84		
11	-	Personalaufwendungen	7.314.734,46	6.415.605,24	6.415.605,24	6.828.029,39	412.424,15		
12	-	Versorgungsaufwendungen	656.397,46	505.725,16	505.725,16	718.238,26	212.513,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.824,60	2.922.141,88	2.922.141,88	2.426.302,50	-495.839,38		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.348.326,25	12.626.187,99	12.626.187,99	12.516.398,89	-109.789,10		
15	-	Transferaufwendungen	1.602,00	0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.647.176,64	32.520.559,96	32.520.559,96	33.561.934,86	1.041.374,90	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.605.061,41	54.990.220,23	54.990.220,23	56.050.903,90	1.060.683,67	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.350.563,41	27.850.076,61	27.850.076,61	27.688.016,78	-162.059,83	0,00	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.228,00	0,00	0,00	49.792,00	49.792,00		
21	=	Finanzergebnis	-50.228,00	0,00	0,00	-49.792,00	-49.792,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	29.300.335,41	27.850.076,61	27.850.076,61	27.638.224,78	-211.851,83	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	29.300.335,41	27.850.076,61	27.850.076,61	27.638.224,78	-211.851,83	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.032,07	11.272,86	11.272,86	47.000,60	35.727,74		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.981.501,15	7.473.670,59	7.473.670,59	8.143.775,44	670.104,85		
29	=	Ergebnis	20.366.866,33	20.387.678,88	20.387.678,88	19.541.449,94	-846.228,94	0,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat das Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 0,85 Mio. EUR geringeren Überschuss als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Entwässerungsgebühren im Bereich Abwasser und Niederschlagswasser haben hier zu Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR geführt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Ungeplante Erträge aus dem Zugang von Anlagevermögen aus Inventurdifferenzen führten zu Mehreinnahmen i.H.v. rd. 0,5 Mio. EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2016 um rund 0,4 Mio überschritten. Die Ursache für die Abweichung ist die ungeplante Verrechnung der Personalkosten zum Jahresabschluss.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Hinblick auf einen positiven Budgetausgleich wurde versucht, die konsumtiven Ausgaben auf das Wesentlichste zu beschränken. Es wurden an dieser Stelle rd. 0,5 Mio. EUR weniger verausgabt, um die Abweichung bei den Personalaufwendungen aufzufangen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die zentral geplanten bilanziellen Abschreibungen verringerten sich in Bezug auf die Planungsgröße um rund 0,11 Mio. EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ungeplante Zuführung zu einem Sonderposten für Gebührenaussgleich ergab einen Mehraufwand in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sowie die dazugehörigen Verrechnungen (Fach-Interne Verrechnungen, Managementumlage etc.) sind um rd. 0,67 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.884,00	2.092.000,00	2.092.000,00	590.174,00	1.501.826,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				3.808,00	-3.808,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.884,00	2.092.000,00	2.092.000,00	593.982,00	1.498.018,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.124,58		18.398,07	5.150,94	13.247,13	32.000,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.396.587,06	19.132.000,00	31.961.263,97	14.545.932,09	17.415.331,88	-2.097.900,00	12.242.108,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.216,89	190.000,00	341.928,77	363.230,51	-21.301,74	214.800,00	59.275,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.720.928,53	19.322.000,00	32.321.590,81	14.914.313,54	17.407.277,27	-1.851.100,00	12.301.383,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.174.044,53	-17.230.000,00	-30.229.590,81	-14.320.331,54	-15.909.259,27	1.851.100,00	-12.301.383,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			369.013,47		369.013,47		
= Summe Auszahlungen			369.013,47		369.013,47		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-369.013,47		-369.013,47		
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		457.000,00	457.000,00		457.000,00		
= Summe Einzahlungen		457.000,00	457.000,00		457.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.672,90		406.583,15	133.725,20	272.857,95		305.287,00
= Summe Auszahlungen	1.415.672,90		406.583,15	133.725,20	272.857,95		305.287,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.415.672,90	457.000,00	50.416,85	-133.725,20	184.142,05		-305.287,00
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000,00						
= Summe Einzahlungen	620.000,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.459,78			28.664,78	-28.664,78		
= Summe Auszahlungen	87.459,78			28.664,78	-28.664,78		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	532.540,22			-28.664,78	28.664,78		
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.672,75		245.991,87		245.991,87		160.589,00
= Summe Auszahlungen	493.672,75		245.991,87		245.991,87		160.589,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.672,75		-245.991,87		-245.991,87		-160.589,00
6000000385304 Pumpwerke							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891,69	100.000,00	147.531,11	74.571,18	72.959,93		2.531,00
= Summe Auszahlungen	2.891,69	100.000,00	147.531,11	74.571,18	72.959,93		2.531,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.891,69	-100.000,00	-147.531,11	-74.571,18	-72.959,93		-2.531,00

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000395304 Sonderbauwerke							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.461,28	100.000,00	100.000,00	19.880,73	80.119,27		4.245,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.883,88						
= Summe Auszahlungen	22.345,16	100.000,00	100.000,00	19.880,73	80.119,27		4.245,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.345,16	-100.000,00	-100.000,00	-19.880,73	-80.119,27		-4.245,00
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.541,53		59.380,88	8.332,38	51.048,50		45.000,00
= Summe Auszahlungen	6.541,53		59.380,88	8.332,38	51.048,50		45.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.541,53		-59.380,88	-8.332,38	-51.048,50		-45.000,00
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	-31.000,00	66.657,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	-31.000,00	66.657,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	31.000,00	-66.657,00
6000002385304 Marbach							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.837,66					74.000,00	
= Summe Auszahlungen	30.837,66					74.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.837,66					-74.000,00	
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.370,05	109.000,00	110.225,72	142.689,88	-32.464,16	13.900,00	
= Summe Auszahlungen	51.370,05	109.000,00	110.225,72	142.689,88	-32.464,16	13.900,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.370,05	-109.000,00	-110.225,72	-142.689,88	32.464,16	-13.900,00	
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				16.000,00	-16.000,00		
= Summe Einzahlungen				16.000,00	-16.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.611,92	500.000,00	641.729,88	49.012,40	592.717,48	-400.000,00	168.610,00
= Summe Auszahlungen	20.611,92	500.000,00	641.729,88	49.012,40	592.717,48	-400.000,00	168.610,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.611,92	-500.000,00	-641.729,88	-33.012,40	-608.717,48	400.000,00	-168.610,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				3.808,00	-3.808,00		
= Summe Einzahlungen				3.808,00	-3.808,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.602,35	30.000,00	111.455,88	81.799,88	29.656,00		
= Summe Auszahlungen	29.602,35	30.000,00	111.455,88	81.799,88	29.656,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.602,35	-30.000,00	-111.455,88	-77.991,88	-33.464,00		
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.742,37	100.000,00	619.481,25	446.377,74	173.103,51		14.100,00
= Summe Auszahlungen	24.742,37	100.000,00	619.481,25	446.377,74	173.103,51		14.100,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.742,37	-100.000,00	-619.481,25	-446.377,74	-173.103,51		-14.100,00
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.747,40		4.747,40		4.747,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	54.747,40		54.747,40		4.747,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-54.747,40		-54.747,40		-4.747,00
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal							
- 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		
6000002965304 Dibergkanal							
- 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		
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.375,95		59.598,74	81.429,63	-21.830,89	89.000,00	55.512,00
= Summe Auszahlungen	226.375,95		59.598,74	81.429,63	-21.830,89	89.000,00	55.512,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.375,95		-59.598,74	-81.429,63	21.830,89	-89.000,00	-55.512,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.540,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		
= Summe Einzahlungen	19.540,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.500,47	750.000,00	1.624.339,63	704.963,85	919.375,78	-320.000,00	556.497,00
= Summe Auszahlungen	623.500,47	750.000,00	1.624.339,63	704.963,85	919.375,78	-320.000,00	556.497,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.960,47	-590.000,00	-1.464.339,63	-704.963,85	-759.375,78	320.000,00	-556.497,00
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00			487,11	-487,11	2.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.376,91		11.037,23	794,33	10.242,90	0,00	4.316,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.796,79		4.796,79		
= Summe Auszahlungen	101.376,91		15.834,02	1.281,44	14.552,58	2.000,00	4.316,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.376,91		-15.834,02	-1.281,44	-14.552,58	-2.000,00	-4.316,00
6000003435304 Hauptfriedhof Kanal							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				168.971,97	-168.971,97	300.000,00	128.686,00
= Summe Auszahlungen				168.971,97	-168.971,97	300.000,00	128.686,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-168.971,97	168.971,97	-300.000,00	-128.686,00
6000003445304 Baumaßnahme RÜ Opelbahn							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	-20.000,00	
= Summe Auszahlungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	-20.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	20.000,00	
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		

Investitionsmaßnahmen		Produktgruppe						ÜE 2017
		1.53 Ver- u. Entsorgung						
		1.53.04 Abwasserbeseitigung						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		748.304,00			-429.904,00	429.904,00		
= Summe Einzahlungen		748.304,00			-429.904,00	429.904,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		30.814,52		7.185,48		7.185,48	30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.415.926,52	660.000,00	1.066.146,69	763.834,41	302.312,28	230.000,00	410.823,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.927,27			17.219,93	-17.219,93		
= Summe Auszahlungen		1.454.668,31	660.000,00	1.073.332,17	781.054,34	292.277,83	260.000,00	410.823,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-706.364,31	-660.000,00	-1.073.332,17	-1.210.958,34	137.626,17	-260.000,00	-410.823,00
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		153.897,74	100.000,00	136.416,37		136.416,37		34.631,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		36.399,60		30.221,46	2.228,27	27.993,19		
= Summe Auszahlungen		190.297,34	100.000,00	166.637,83	2.228,27	164.409,56		34.631,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-190.297,34	-100.000,00	-166.637,83	-2.228,27	-164.409,56		-34.631,00
6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach								
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.520,08		3.520,08		
= Summe Auszahlungen				3.520,08		3.520,08		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.520,08		-3.520,08		
6000005165304 PW Fischerstr.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		179.703,30		37.748,33	5.090,02	32.658,31		32.658,00
= Summe Auszahlungen		179.703,30		37.748,33	5.090,02	32.658,31		32.658,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-179.703,30		-37.748,33	-5.090,02	-32.658,31		-32.658,00
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		735.027,60		273.459,80	99.870,20	173.589,60	-11.000,00	30.975,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							11.000,00	
= Summe Auszahlungen		735.027,60		273.459,80	99.870,20	173.589,60	0,00	30.975,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-735.027,60		-273.459,80	-99.870,20	-173.589,60	0,00	-30.975,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005185304 Grummer Bach							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.456,44	360.000,00	1.014.551,35	28.770,30	985.781,05	-233.000,00	242.374,00
= Summe Auszahlungen	111.456,44	360.000,00	1.014.551,35	28.770,30	985.781,05	-233.000,00	242.374,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.456,44	-360.000,00	-1.014.551,35	-28.770,30	-985.781,05	233.000,00	-242.374,00
6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	-300.000,00	
= Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00		300.000,00	-300.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	300.000,00	
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
= Summe Einzahlungen		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.931,79	140.000,00	480.040,29	262.132,26	217.908,03	-80.500,00	131.638,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				32.291,03	-32.291,03	40.500,00	
= Summe Auszahlungen	66.931,79	140.000,00	480.040,29	294.423,29	185.617,00	-40.000,00	131.638,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.931,79	-50.000,00	-390.040,29	-294.423,29	-95.617,00	40.000,00	-131.638,00
6000005565304 GVG u. BUG StA 66							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.354,74	51.000,00	53.268,97	29.418,95	23.850,02	40.000,00	45.000,00
= Summe Auszahlungen	42.354,74	51.000,00	53.268,97	29.418,95	23.850,02	40.000,00	45.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.354,74	-51.000,00	-53.268,97	-29.418,95	-23.850,02	-40.000,00	-45.000,00
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.025.000,00	1.025.000,00	1.468.295,66	-443.295,66	-584.500,00	
= Summe Auszahlungen		1.025.000,00	1.025.000,00	1.468.295,66	-443.295,66	-584.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.468.295,66	443.295,66	584.500,00	
6000005885304 Ümminger See							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	241.437,34		241.437,34	-100.000,00	141.437,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	241.437,34		241.437,34	-100.000,00	141.437,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-241.437,34		-241.437,34	100.000,00	-141.437,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005905304 Dichtheitsprüfung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.166,27	100.000,00	100.000,00	5.861,30	94.138,70	-49.000,00	
= Summe Auszahlungen	17.166,27	100.000,00	100.000,00	5.861,30	94.138,70	-49.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.166,27	-100.000,00	-100.000,00	-5.861,30	-94.138,70	49.000,00	
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.289,17	700.000,00	751.059,07		751.059,07	-554.000,00	80.759,00
= Summe Auszahlungen	200.289,17	700.000,00	751.059,07		751.059,07	-554.000,00	80.759,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.289,17	-700.000,00	-751.059,07		-751.059,07	554.000,00	-80.759,00
6000006505304 Derfflinger Graben							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.417,99		723.419,00	883.036,62	-159.617,62	470.000,00	310.623,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77,35		718,38	4.204,27	-3.485,89		
= Summe Auszahlungen	20.495,34		724.137,38	887.240,89	-163.103,51	470.000,00	310.623,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.495,34		-724.137,38	-887.240,89	163.103,51	-470.000,00	-310.623,00
6000007645304 BioMedizinPark							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.037,08						
= Summe Auszahlungen	19.037,08						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.037,08						
6500000275304 Rathenaustr.							
- 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		
6500000425304 Alte Wittener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.100,45	1.100.000,00	1.100.000,00	532.996,42	567.003,58	40.000,00	570.730,00
= Summe Auszahlungen	14.100,45	1.100.000,00	1.100.000,00	532.996,42	567.003,58	40.000,00	570.730,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.100,45	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-532.996,42	-567.003,58	-40.000,00	-570.730,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		127.000,00	127.000,00		127.000,00		
= Summe Einzahlungen		127.000,00	127.000,00		127.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		127.000,00	127.000,00		127.000,00		
6500000535304 A 40							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.968,72		52.218,19	16.220,19	35.998,00		52.218,00
= Summe Auszahlungen	33.968,72		52.218,19	16.220,19	35.998,00		52.218,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.968,72		-52.218,19	-16.220,19	-35.998,00		-52.218,00
6500000585304 Fortmannweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,14			609,18	-609,18	700,00	
= Summe Auszahlungen	1.304,14			609,18	-609,18	700,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.304,14			-609,18	609,18	-700,00	
6500000785304 Untere Heintzmannstr.							
- 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		
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.571,49	-3.571,49		
= Summe Auszahlungen				3.571,49	-3.571,49		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.571,49	3.571,49		
6500001355304 Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						63.000,00	60.000,00
= Summe Auszahlungen						63.000,00	60.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-63.000,00	-60.000,00
6500001425304 Erwin-Topp-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	55.000,00	54.348,00
= Summe Auszahlungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	55.000,00	54.348,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-55.000,00	-54.348,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001455304 Huestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				39.697,22	-39.697,22	50.000,00	10.072,00
= Summe Auszahlungen				39.697,22	-39.697,22	50.000,00	10.072,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-39.697,22	39.697,22	-50.000,00	-10.072,00
6500002025304 Kortumstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.291,92	400.000,00	458.428,42	121.579,92	336.848,50	75.000,00	378.684,00
= Summe Auszahlungen	312.291,92	400.000,00	458.428,42	121.579,92	336.848,50	75.000,00	378.684,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.291,92	-400.000,00	-458.428,42	-121.579,92	-336.848,50	-75.000,00	-378.684,00
6500003105304 Südring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.062,65	100.000,00	100.000,00		100.000,00		1.669,00
= Summe Auszahlungen	35.062,65	100.000,00	100.000,00		100.000,00		1.669,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.062,65	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00		-1.669,00
6500004855304 Baarestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.629,31		12.214,28	35.129,48	-22.915,20		12.214,00
= Summe Auszahlungen	2.629,31		12.214,28	35.129,48	-22.915,20		12.214,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.629,31		-12.214,28	-35.129,48	22.915,20		-12.214,00
6500005305304 Castroper Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.523,22	27.745,41	1.777,81		
= Summe Auszahlungen			29.523,22	27.745,41	1.777,81		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.523,22	-27.745,41	-1.777,81		
6500006855304 Henriettenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.260,72	21.226,80	5.033,92		
= Summe Auszahlungen			26.260,72	21.226,80	5.033,92		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.260,72	-21.226,80	-5.033,92		
6500009305304 Siepmanstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				26.787,19	-26.787,19	50.000,00	5.775,00
= Summe Auszahlungen				26.787,19	-26.787,19	50.000,00	5.775,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-26.787,19	26.787,19	-50.000,00	-5.775,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500009405304 Springerplatz							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.319,48						
= Summe Auszahlungen	3.319,48						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.319,48						
6500011755304 Bayernstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.797,24						
= Summe Auszahlungen	43.797,24						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.797,24						
6500011905304 Centrumstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.820,72		24.897,35	11.002,19	13.895,16		15.530,00
= Summe Auszahlungen	67.820,72		24.897,35	11.002,19	13.895,16		15.530,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.820,72		-24.897,35	-11.002,19	-13.895,16		-15.530,00
6500012555304 Gahlensche Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.915,32		10.915,32		
= Summe Auszahlungen			10.915,32		10.915,32		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.915,32		-10.915,32		
6500012755304 Goldhammer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.333,75		347.532,28	140.597,53	206.934,75	75.000,00	134.270,00
= Summe Auszahlungen	197.333,75		347.532,28	140.597,53	206.934,75	75.000,00	134.270,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.333,75		-347.532,28	-140.597,53	-206.934,75	-75.000,00	-134.270,00
6500013105304 Hofsteder Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.014,02		27.996,00	42.861,89	-14.865,89	6.000,00	
= Summe Auszahlungen	339.014,02		27.996,00	42.861,89	-14.865,89	6.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.014,02		-27.996,00	-42.861,89	14.865,89	-6.000,00	
6500013605304 Overdyker Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				109.658,41	-109.658,41	150.000,00	
= Summe Auszahlungen				109.658,41	-109.658,41	150.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-109.658,41	109.658,41	-150.000,00	

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
650001455304 Wattenscheider Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.138,32		42.478,47	31.494,43	10.984,04		42.478,00
= Summe Auszahlungen	212.138,32		42.478,47	31.494,43	10.984,04		42.478,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.138,32		-42.478,47	-31.494,43	-10.984,04		-42.478,00
6500014765304 Mollestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	36.000,00	
= Summe Auszahlungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	36.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-36.000,00	
6500014835304 Am Beisenkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.425,92						
= Summe Auszahlungen	6.425,92						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.425,92						
6500014975304 An der Papenburg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	-78.000,00	
= Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	-78.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	78.000,00	
6500015015304 Aschenbruch							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.822,11						
= Summe Auszahlungen	46.822,11						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.822,11						
6500015255304 Bochumer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.929,79	680.000,00	680.000,00	21.307,59	658.692,41	-395.000,00	43.075,00
= Summe Auszahlungen	14.929,79	680.000,00	680.000,00	21.307,59	658.692,41	-395.000,00	43.075,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.929,79	-680.000,00	-680.000,00	-21.307,59	-658.692,41	395.000,00	-43.075,00
6500015605304 Kleiststr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.337,09		15.337,09		15.337,00
= Summe Auszahlungen			15.337,09		15.337,09		15.337,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.337,09		-15.337,09		-15.337,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015655304 Elisabethstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.325,84	24.802,40	4.523,44		
= Summe Auszahlungen			29.325,84	24.802,40	4.523,44		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.325,84	-24.802,40	-4.523,44		
6500016015304 Gartenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.042,14	250.000,00	382.967,31	540.556,41	-157.589,10		17.073,00
= Summe Auszahlungen	76.042,14	250.000,00	382.967,31	540.556,41	-157.589,10		17.073,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.042,14	-250.000,00	-382.967,31	-540.556,41	157.589,10		-17.073,00
6500016155304 Am Hohberg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.400,21			1.273,06	-1.273,06		
= Summe Auszahlungen	92.400,21			1.273,06	-1.273,06		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.400,21			-1.273,06	1.273,06		
6500016205304 Am Lakenbruch							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.917,66						
= Summe Auszahlungen	4.917,66						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.917,66						
6500017505304 Röhlinghauser Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.500,11	11.678,61	4.821,50		
= Summe Auszahlungen			16.500,11	11.678,61	4.821,50		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.500,11	-11.678,61	-4.821,50		
6500018755304 Dinnendahlstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.540,00	156.000,00	156.000,00		156.000,00		
= Summe Einzahlungen	155.540,00	156.000,00	156.000,00		156.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.617,94		14.529,19		14.529,19		
= Summe Auszahlungen	24.617,94		14.529,19		14.529,19		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.922,06	156.000,00	141.470,81		141.470,81		

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500019505304 In der Provitze							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.002,00			73.094,88	-73.094,88	185.000,00	51.813,00
= Summe Auszahlungen	148.002,00			73.094,88	-73.094,88	185.000,00	51.813,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.002,00			-73.094,88	73.094,88	-185.000,00	-51.813,00
6500020305304 Riemker Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.422,54		4.422,54		4.422,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.590,21	-1.590,21	1.400,00	
= Summe Auszahlungen			4.422,54	1.590,21	2.832,33	1.400,00	4.422,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.422,54	-1.590,21	-2.832,33	-1.400,00	-4.422,00
6500021305304 Am Wiedelskamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.341,63		199.753,92	227.274,24	-27.520,32		
= Summe Auszahlungen	59.341,63		199.753,92	227.274,24	-27.520,32		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.341,63		-199.753,92	-227.274,24	27.520,32		
6500021355304 Auf dem Dahlacker							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000,00						
= Summe Auszahlungen	8.000,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00						
6500021555304 Bleckstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.205,90	150.000,00	185.804,30	22.699,58	163.104,72		4.740,00
= Summe Auszahlungen	22.205,90	150.000,00	185.804,30	22.699,58	163.104,72		4.740,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.205,90	-150.000,00	-185.804,30	-22.699,58	-163.104,72		-4.740,00
6500022105304 Herner Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.565,49		124.853,48	107.466,59	17.386,89		
= Summe Auszahlungen	405.565,49		124.853,48	107.466,59	17.386,89		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.565,49		-124.853,48	-107.466,59	-17.386,89		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500023505304 Zillertalstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.000,00	192.000,00		192.000,00		
= Summe Einzahlungen		192.000,00	192.000,00		192.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.500,70		71.302,69	17.060,16	54.242,53		71.302,00
= Summe Auszahlungen	56.500,70		71.302,69	17.060,16	54.242,53		71.302,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.500,70	192.000,00	120.697,31	-17.060,16	137.757,47		-71.302,00
6500024155304 Agnesstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
= Summe Einzahlungen		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		92.000,00	92.000,00		92.000,00		
6500024375304 Sheffield-Ring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	558.333,92		558.333,92	90.000,00	648.333,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	558.333,92		558.333,92	90.000,00	648.333,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00	-558.333,92		-558.333,92	-90.000,00	-648.333,00
6500025455304 Heckertstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.840,20						
= Summe Auszahlungen	34.840,20						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.840,20						
6500027355304 Waterkuhle							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.309,36						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.472,50						
= Summe Auszahlungen	20.781,86						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.781,86						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028005304 Wattenscheider Hellweg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.000,00	66.000,00		66.000,00		
= Summe Einzahlungen		66.000,00	66.000,00		66.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.611,25	950.000,00	950.000,00	591.126,49	358.873,51	-193.000,00	22.168,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				44,46	-44,46	3.000,00	2.915,00
= Summe Auszahlungen	587.611,25	950.000,00	950.000,00	591.170,95	358.829,05	-190.000,00	25.083,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.611,25	-884.000,00	-884.000,00	-591.170,95	-292.829,05	190.000,00	-25.083,00
6500028055304 Herrenacker							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00		
= Summe Einzahlungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.816,95						
= Summe Auszahlungen	3.816,95						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.816,95	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
6500028245304 Hüller Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.000,79		84.337,41	53.115,01	31.222,40		
= Summe Auszahlungen	621.000,79		84.337,41	53.115,01	31.222,40		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.000,79		-84.337,41	-53.115,01	-31.222,40		
6500028445304 Jahnstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		156.000,00	156.000,00		156.000,00		
= Summe Einzahlungen		156.000,00	156.000,00		156.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.474,85	250.000,00	560.187,44	11.930,94	548.256,50	-17.000,00	514.626,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.438,96		11.561,04	13.464,48	-1.903,44	17.000,00	5.000,00
= Summe Auszahlungen	916.913,81	250.000,00	571.748,48	25.395,42	546.353,06	0,00	519.626,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.913,81	-94.000,00	-415.748,48	-25.395,42	-390.353,06	0,00	-519.626,00
6500028455304 Johannesstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404,40		156.084,74	122.080,91	34.003,83		
= Summe Auszahlungen	2.404,40		156.084,74	122.080,91	34.003,83		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.404,40		-156.084,74	-122.080,91	-34.003,83		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028825304 Lohrheidestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.934,54	250.000,00	250.000,00	137.972,69	112.027,31	80.000,00	40.821,00
= Summe Auszahlungen	2.934,54	250.000,00	250.000,00	137.972,69	112.027,31	80.000,00	40.821,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.934,54	-250.000,00	-250.000,00	-137.972,69	-112.027,31	-80.000,00	-40.821,00
6500028895304 Mariannenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.154,98		16.525,96	36.485,34	-19.959,38		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.235,68						
= Summe Auszahlungen	154.390,66		16.525,96	36.485,34	-19.959,38		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.390,66		-16.525,96	-36.485,34	19.959,38		
6500028925304 Marktstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.936,11		39.369,73	2.694,16	36.675,57	88.000,00	125.370,00
= Summe Auszahlungen	7.936,11		39.369,73	2.694,16	36.675,57	88.000,00	125.370,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.936,11		-39.369,73	-2.694,16	-36.675,57	-88.000,00	-125.370,00
6500029005304 Moltkestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.527,17		317.282,65	328.130,14	-10.847,49	70.000,00	
= Summe Auszahlungen	16.527,17		317.282,65	328.130,14	-10.847,49	70.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.527,17		-317.282,65	-328.130,14	10.847,49	-70.000,00	
6500029305304 Sauerlandstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.000,00	63.000,00		63.000,00		
= Summe Einzahlungen		63.000,00	63.000,00		63.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.030,80		91.213,67	10.969,70	80.243,97	139.000,00	230.213,00
= Summe Auszahlungen	171.030,80		91.213,67	10.969,70	80.243,97	139.000,00	230.213,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.030,80	63.000,00	-28.213,67	-10.969,70	-17.243,97	-139.000,00	-230.213,00
6500031555304 Hiltroper Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.691,20		17.167,96		17.167,96		
= Summe Auszahlungen	56.691,20		17.167,96		17.167,96		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.691,20		-17.167,96		-17.167,96		

Investitionsmaßnahmen		Produktgruppe						
		1.53 Ver- u. Entsorgung						
		1.53.04 Abwasserbeseitigung						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500031755304 Im Brennholt								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.241,95	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
=	Summe Auszahlungen	5.241,95	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.241,95	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
6500034655304 Castroper Hellweg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.857,46		35.747,18	-3.706,59	39.453,77		39.453,00
=	Summe Auszahlungen	750.857,46		35.747,18	-3.706,59	39.453,77		39.453,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750.857,46		-35.747,18	3.706,59	-39.453,77		-39.453,00
6500034955304 Gerther Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900,00		15.502,70		15.502,70		15.502,00
=	Summe Auszahlungen	3.900,00		15.502,70		15.502,70		15.502,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900,00		-15.502,70		-15.502,70		-15.502,00
6500035205304 Heinrichstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.123,68	250.000,00	250.000,00		250.000,00	-250.000,00	
=	Summe Auszahlungen	44.123,68	250.000,00	250.000,00		250.000,00	-250.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.123,68	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	250.000,00	
6500035555304 Kornweg								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			600,00		600,00		600,00
=	Summe Auszahlungen			600,00		600,00		600,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600,00		-600,00		-600,00
6500037105304 Alte Werner Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	200.000,00	
6500038675304 Harpener Feld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00		17.316,00
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00		17.316,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00		-17.316,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040055304 Steinzeitweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.186,38		180.313,62	142.700,38	37.613,24	64.000,00	70.331,00
= Summe Auszahlungen	9.186,38		180.313,62	142.700,38	37.613,24	64.000,00	70.331,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.186,38		-180.313,62	-142.700,38	-37.613,24	-64.000,00	-70.331,00
6500040695304 Schmiedestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.247,71	300.000,00	300.000,00		300.000,00	-275.100,00	
= Summe Auszahlungen	4.247,71	300.000,00	300.000,00		300.000,00	-275.100,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.247,71	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	275.100,00	
6500040705304 Parkstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			86.713,17	43.222,63	43.490,54		25.822,00
= Summe Auszahlungen			86.713,17	43.222,63	43.490,54		25.822,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-86.713,17	-43.222,63	-43.490,54		-25.822,00
6500040735304 Schreberstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.506,54	133.442,55	13.063,99		47.000,00
= Summe Auszahlungen			146.506,54	133.442,55	13.063,99		47.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-146.506,54	-133.442,55	-13.063,99		-47.000,00
6500040975304 Ruhrstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.554,97		12.679,71		12.679,71		12.679,00
= Summe Auszahlungen	31.554,97		12.679,71		12.679,71		12.679,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.554,97		-12.679,71		-12.679,71		-12.679,00
6500041185304 Fredenkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.906,97	20.027,96	-7.120,99	3.000,00	
= Summe Auszahlungen			12.906,97	20.027,96	-7.120,99	3.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.906,97	-20.027,96	7.120,99	-3.000,00	
6500041655304 Otto-Brenner-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.090,55						
= Summe Auszahlungen	22.090,55						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.090,55						

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041725304 Westenfelder Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.697,82			36.313,23	-36.313,23	3.000,00	3.000,00
= Summe Auszahlungen	359.697,82			36.313,23	-36.313,23	3.000,00	3.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.697,82			-36.313,23	36.313,23	-3.000,00	-3.000,00
6500041735304 Westfälische Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287,20		26.470,79	29.253,27	-2.782,48	5.600,00	
= Summe Auszahlungen	1.287,20		26.470,79	29.253,27	-2.782,48	5.600,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.287,20		-26.470,79	-29.253,27	2.782,48	-5.600,00	
6500045205304 Teimannstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.371,62		81.298,13	54.463,53	26.834,60		68.550,00
= Summe Auszahlungen	221.371,62		81.298,13	54.463,53	26.834,60		68.550,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.371,62		-81.298,13	-54.463,53	-26.834,60		-68.550,00
6500045305304 Vollmondstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.687,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.133.785,85	-133.785,85	-223.000,00	6.794,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				2.333,59	-2.333,59	8.000,00	
= Summe Auszahlungen	165.687,41	1.000.000,00	1.000.000,00	1.136.119,44	-136.119,44	-215.000,00	6.794,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.687,41	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.136.119,44	136.119,44	215.000,00	-6.794,00
6500045455304 Obere Stahlindustrie							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000,00	850.000,00	19.620,61	830.379,39	95.000,00	421.675,00
= Summe Auszahlungen		850.000,00	850.000,00	19.620,61	830.379,39	95.000,00	421.675,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-850.000,00	-850.000,00	-19.620,61	-830.379,39	-95.000,00	-421.675,00
6500045655304 Werner Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		9.561,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		9.561,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-9.561,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045855304 Zum Kühl							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.963,30	370.000,00	370.000,00	241.841,70	128.158,30	-11.000,00	53.380,00
= Summe Auszahlungen	3.963,30	370.000,00	370.000,00	241.841,70	128.158,30	-11.000,00	53.380,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.963,30	-370.000,00	-370.000,00	-241.841,70	-128.158,30	11.000,00	-53.380,00
6500045905304 Zur Werner Heide							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.809,83	21.408,64	5.401,19		
= Summe Auszahlungen			26.809,83	21.408,64	5.401,19		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.809,83	-21.408,64	-5.401,19		
6500047155304 Alte Bahnhofstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.606,53	100.000,00	100.000,00	60.063,87	39.936,13	-42.000,00	16.755,00
= Summe Auszahlungen	21.606,53	100.000,00	100.000,00	60.063,87	39.936,13	-42.000,00	16.755,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.606,53	-100.000,00	-100.000,00	-60.063,87	-39.936,13	42.000,00	-16.755,00
6500047705304 Am Steinhardt							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	81.310,06		9.026,11	4.663,83	4.362,28		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.691,20	750.000,00	763.621,43	234.974,32	528.647,11		473.187,00
= Summe Auszahlungen	150.001,26	750.000,00	772.647,54	239.638,15	533.009,39		473.187,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.001,26	-750.000,00	-772.647,54	-239.638,15	-533.009,39		-473.187,00
6500047905304 An der Laake							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.253,46		85.000,00	92.321,74	-7.321,74	8.000,00	
= Summe Auszahlungen	3.253,46		85.000,00	92.321,74	-7.321,74	8.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.253,46		-85.000,00	-92.321,74	7.321,74	-8.000,00	
6500048255304 Beckhausstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.134,85		56.451,45	1.500,00	54.951,45		54.891,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.230,70						
= Summe Auszahlungen	139.365,55		56.451,45	1.500,00	54.951,45		54.891,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.365,55		-56.451,45	-1.500,00	-54.951,45		-54.891,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500049655304 Friedrich-Geißel-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				145.500,00	-145.500,00	170.000,00	20.000,00
= Summe Auszahlungen				145.500,00	-145.500,00	170.000,00	20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-145.500,00	145.500,00	-170.000,00	-20.000,00
6500050055304 Hauptstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.862,52	800.000,00	1.556.372,24	1.108.092,48	448.279,76	-2.000,00	517.014,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						35.000,00	
= Summe Auszahlungen	1.076.862,52	800.000,00	1.556.372,24	1.108.092,48	448.279,76	33.000,00	517.014,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.076.862,52	-800.000,00	-1.556.372,24	-1.108.092,48	-448.279,76	-33.000,00	-517.014,00
6500050355304 Hohlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.767,94	-2.767,94	245.000,00	241.443,00
= Summe Auszahlungen				2.767,94	-2.767,94	245.000,00	241.443,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.767,94	2.767,94	-245.000,00	-241.443,00
6500050655304 Im Krebsfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			78.200,68	41.500,17	36.700,51		36.691,00
= Summe Auszahlungen			78.200,68	41.500,17	36.700,51		36.691,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-78.200,68	-41.500,17	-36.700,51		-36.691,00
6500053205304 Urbanusstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.142,34		6.063,66		6.063,66		
= Summe Auszahlungen	4.142,34		6.063,66		6.063,66		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.142,34		-6.063,66		-6.063,66		
6500055155304 Altenbochumer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.955,94	25.923,00	21.032,94	54.000,00	3.026,00
= Summe Auszahlungen			46.955,94	25.923,00	21.032,94	54.000,00	3.026,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-46.955,94	-25.923,00	-21.032,94	-54.000,00	-3.026,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500056605304 Glockengarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				971.770,00	-971.770,00		
= Summe Einzahlungen				971.770,00	-971.770,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.020,40		15.668,43		15.668,43		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	478,38		3.766,19		3.766,19		
= Summe Auszahlungen	11.498,78		19.434,62		19.434,62		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.498,78		-19.434,62	971.770,00	-991.204,62		
6500059005304 Wirmerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				24.621,38	-24.621,38	41.000,00	4.000,00
= Summe Auszahlungen				24.621,38	-24.621,38	41.000,00	4.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-24.621,38	24.621,38	-41.000,00	-4.000,00
6500059055304 Wittener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.116,45	2.000,00	139.021,07	63.230,70	75.790,37	13.000,00	87.617,00
= Summe Auszahlungen	505.116,45	2.000,00	139.021,07	63.230,70	75.790,37	13.000,00	87.617,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505.116,45	-2.000,00	-139.021,07	-63.230,70	-75.790,37	-13.000,00	-87.617,00
6500063905304 Hustadtring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	23.062,97		23.062,97		13.043,00
= Summe Auszahlungen		15.000,00	23.062,97		23.062,97		13.043,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000,00	-23.062,97		-23.062,97		-13.043,00
6500064005304 Im Lottental							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.495,75	20.000,00	284.130,43	172.140,01	111.990,42		109.638,00
= Summe Auszahlungen	145.495,75	20.000,00	284.130,43	172.140,01	111.990,42		109.638,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.495,75	-20.000,00	-284.130,43	-172.140,01	-111.990,42		-109.638,00
6500065155304 Voßstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.038,26						
= Summe Auszahlungen	60.038,26						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.038,26						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500066255304 Alte Hattinger Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.999,33						
= Summe Auszahlungen	2.999,33						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999,33						
6500066275304 Alte Markstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				720,50	-720,50		
= Summe Auszahlungen				720,50	-720,50		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-720,50	720,50		
6500070155304 Kulmer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.616,43	2.000.000,00	2.150.183,91	41.427,69	2.108.756,22	-845.000,00	1.264.819,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				31.579,61	-31.579,61	45.000,00	
= Summe Auszahlungen	32.616,43	2.000.000,00	2.150.183,91	73.007,30	2.077.176,61	-800.000,00	1.264.819,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.616,43	-2.000.000,00	-2.150.183,91	-73.007,30	-2.077.176,61	800.000,00	-1.264.819,00
6500070355304 Lortzingstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000,00	11.304,00
= Summe Auszahlungen						75.000,00	11.304,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-75.000,00	-11.304,00
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	473.000,00	473.000,00		473.000,00		
= Summe Einzahlungen	3.500,00	473.000,00	473.000,00		473.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.470,64	100.000,00	463.132,37	32.338,53	430.793,84		377.114,00
= Summe Auszahlungen	169.470,64	100.000,00	463.132,37	32.338,53	430.793,84		377.114,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.970,64	373.000,00	9.867,63	-32.338,53	42.206,16		-377.114,00
6500071155304 Else-Hirsch-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.158,75		65.897,36	38.984,46	26.912,90		146,00
= Summe Auszahlungen	55.158,75		65.897,36	38.984,46	26.912,90		146,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.158,75		-65.897,36	-38.984,46	-26.912,90		-146,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072205304 Steinkuhlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	50.000,00	
6500072255304 Steinring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036,79		22.232,96	13.706,97	8.525,99	20.000,00	22.931,00
= Summe Auszahlungen	17.036,79		22.232,96	13.706,97	8.525,99	20.000,00	22.931,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.036,79		-22.232,96	-13.706,97	-8.525,99	-20.000,00	-22.931,00
6500072685304 Universitätsstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		9.137,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		9.137,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-9.137,00
6500073205304 Wiemelhauser Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00						
= Summe Auszahlungen	1.428,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00						
6500073255304 Wiesenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.929,69			6.337,94	-6.337,94		
= Summe Auszahlungen	10.929,69			6.337,94	-6.337,94		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.929,69			-6.337,94	6.337,94		
6500073555304 Wohlfahrtstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.848,00	550.000,00	1.118.595,84	193.412,33	925.183,51		745.140,00
= Summe Auszahlungen	473.848,00	550.000,00	1.118.595,84	193.412,33	925.183,51		745.140,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.848,00	-550.000,00	-1.118.595,84	-193.412,33	-925.183,51		-745.140,00
6500074805304 Dewinkelstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.869,89						
= Summe Auszahlungen	43.869,89						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.869,89						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075105304 Gräfin-Imma-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.995,46		1.995,46		
= Summe Auszahlungen			1.995,46		1.995,46		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.995,46		-1.995,46		
6500075405304 Hahnenfußweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.641,45		8.641,45		
= Summe Auszahlungen			8.641,45		8.641,45		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.641,45		-8.641,45		
6500076505304 Kosterstr.							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			2.186,48		2.186,48		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.719,98		427.199,57	72.347,73	354.851,84	0,00	320.559,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.834,39	1.080,10	754,29		
= Summe Auszahlungen	228.719,98		431.220,44	73.427,83	357.792,61	0,00	320.559,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.719,98		-431.220,44	-73.427,83	-357.792,61	0,00	-320.559,00
6500077305304 Surkenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033,38						
= Summe Auszahlungen	1.033,38						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.033,38						
6500077605304 Vorm Felde							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043,07						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	745,43		2.212,47	1.299,25	913,22		
= Summe Auszahlungen	1.788,50		2.212,47	1.299,25	913,22		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.788,50		-2.212,47	-1.299,25	-913,22		
6500079355304 Am Dieckmannshof							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.362,07		5.714,76		5.714,76		
= Summe Auszahlungen	23.362,07		5.714,76		5.714,76		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.362,07		-5.714,76		-5.714,76		

Investitionsmaßnahmen		Produktgruppe						
		1.53 Ver- u. Entsorgung						
		1.53.04 Abwasserbeseitigung						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080105304 An der Landwehr								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.538,30						
=	Summe Auszahlungen	5.538,30						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.538,30						
6500080255304 Bärendorfer Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.272,73		143.727,27	6.778,60	136.948,67	92.000,00	228.948,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000,00	1.986,60	1.013,40		1.013,00
=	Summe Auszahlungen	3.272,73		146.727,27	8.765,20	137.962,07	92.000,00	229.961,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.272,73		-146.727,27	-8.765,20	-137.962,07	-92.000,00	-229.961,00
6500080555304 Blankensteiner Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.896,05		54.337,77	40.757,16	13.580,61		4.324,00
=	Summe Auszahlungen	399.896,05		54.337,77	40.757,16	13.580,61		4.324,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.896,05		-54.337,77	-40.757,16	-13.580,61		-4.324,00
6500081955304 Heinrich-König-Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.864,88	250.000,00	929.768,69	622.004,16	307.764,53		255.575,00
=	Summe Auszahlungen	75.864,88	250.000,00	929.768,69	622.004,16	307.764,53		255.575,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.864,88	-250.000,00	-929.768,69	-622.004,16	-307.764,53		-255.575,00
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726,69	500.000,00	506.298,53	3.388,05	502.910,48	-382.000,00	68.424,00
=	Summe Auszahlungen	4.726,69	500.000,00	506.298,53	3.388,05	502.910,48	-382.000,00	68.424,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.726,69	-500.000,00	-506.298,53	-3.388,05	-502.910,48	382.000,00	-68.424,00
6500083805304 Nevelstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.327,33		29.846,84		29.846,84		29.751,00
=	Summe Auszahlungen	301.327,33		29.846,84		29.846,84		29.751,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.327,33		-29.846,84		-29.846,84		-29.751,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500084055304 Prinz-Regent-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.892,83						
= Summe Auszahlungen	7.892,83						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.892,83						
6500084555304 Schützenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.678,73	150.000,00	155.273,89	51.197,43	104.076,46		149.592,00
= Summe Auszahlungen	56.678,73	150.000,00	155.273,89	51.197,43	104.076,46		149.592,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.678,73	-150.000,00	-155.273,89	-51.197,43	-104.076,46		-149.592,00
6500084755304 Stensstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.835,11		275.773,66	645.150,55	-369.376,89	670.000,00	274.211,00
= Summe Auszahlungen	17.835,11		275.773,66	645.150,55	-369.376,89	670.000,00	274.211,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.835,11		-275.773,66	-645.150,55	369.376,89	-670.000,00	-274.211,00
6500085055304 Wasserstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.682,28	3.993,16	8.689,12	5.000,00	
= Summe Auszahlungen			12.682,28	3.993,16	8.689,12	5.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.682,28	-3.993,16	-8.689,12	-5.000,00	
6500086505304 Cimbernstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.042,83		134.473,36	108.013,63	26.459,73		
= Summe Auszahlungen	3.042,83		134.473,36	108.013,63	26.459,73		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.042,83		-134.473,36	-108.013,63	-26.459,73		
6500086755304 Essener Str.							
- 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		
6500087255304 Im Ahfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166,87	500.000,00	508.285,72	1.614,09	506.671,63	-435.500,00	56.536,00
= Summe Auszahlungen	1.166,87	500.000,00	508.285,72	1.614,09	506.671,63	-435.500,00	56.536,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.166,87	-500.000,00	-508.285,72	-1.614,09	-506.671,63	435.500,00	-56.536,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500089505304 Am Krüzweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.628,49		1.623,16	2.238,13	-614,97		
= Summe Auszahlungen	6.628,49		1.623,16	2.238,13	-614,97		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.628,49		-1.623,16	-2.238,13	614,97		
6500090255304 Deimkestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.391,93		3.900,46		3.900,46	4.400,00	
= Summe Auszahlungen	4.391,93		3.900,46		3.900,46	4.400,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.391,93		-3.900,46		-3.900,46	-4.400,00	
6500092255304 Ostholzer Hang							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.571,02						
= Summe Auszahlungen	4.571,02						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.571,02						
6500095805304 Horkensteinweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.138,64		452,07		452,07		
= Summe Auszahlungen	7.138,64		452,07		452,07		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.138,64		-452,07		-452,07		
6500096205304 Keilstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.407,75						
= Summe Auszahlungen	12.407,75						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.407,75						
6500096755304 Ruhrmühle							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.835,13						
= Summe Auszahlungen	5.835,13						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.835,13						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00		0,00		
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		0,00	0,00		0,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
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	4.611,67	4.611,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.000.000,00	0,00	0,00	9.004.611,67	9.004.611,67	9.000.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.000.000,00	0,00	0,00	-9.004.611,67	-9.004.611,67	-9.000.000,00	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.000.000,00	0,00	0,00	-9.004.611,67	-9.004.611,67	-9.000.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.000.000,00	0,00	0,00	-9.004.611,67	-9.004.611,67	-9.000.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-9.000.000,00	0,00	0,00	-9.004.611,67	-9.004.611,67	-9.000.000,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Im Haushaltsplan 2016 waren in der Produktgruppe keine konsumtiven Aufwendungen geplant. Die im Ist gebuchte jährliche Kapitaleinlage an die Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet (ewmr) in Höhe von 9 Mio. EUR wurde in der Finanzrechnung investiv geplant.

Um den bilanziellen Verlust aufgrund der Abwertung der RWE-Aktien auszugleichen, wurden stille Reserven in der Beteiligung an der Gelsenwasser AG gehoben. In der Folge hat die Bewertungsüberprüfung der Finanzanlagen im Jahresabschluss 2015 ergeben, dass die verbleibenden stillen Reserven nicht mehr ausreichen, um die zu erwartenden Verluste bei der ewmr rechnerisch auszugleichen. Die Kapitalverstärkung zum Verlustausgleich bei der ewmr kann daher im Haushalt der Stadt Bochum nicht mehr investiv abgebildet werden, sondern ist als Aufwand abzubilden. Eine entsprechende Korrektur ist bereits im Jahresabschluss 2015 erfolgt. Da die Bewertungsüberprüfung erst nach Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2016 erfolgt ist, konnte auch der Haushaltsplan 2016 nicht mehr entsprechend angepasst werden.

Die Produktgruppe schließt somit mit einem Defizit von 9 Mio. EUR ab.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
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	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00		-9.000.000,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002335305 Kapitaleinlage ewmr							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
= Summe Auszahlungen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00		-9.000.000,00		

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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	21.781.571,83	22.100.000,00	22.100.000,00	22.435.827,46	335.827,46		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	21.781.571,83	22.100.000,00	22.100.000,00	22.435.827,46	335.827,46		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.781.571,83	22.100.000,00	22.100.000,00	22.435.827,46	335.827,46		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	21.781.571,83	22.100.000,00	22.100.000,00	22.435.827,46	335.827,46		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	21.781.571,83	22.100.000,00	22.100.000,00	22.435.827,46	335.827,46		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,64						
29	=	Ergebnis	21.781.555,19	22.100.000,00	22.100.000,00	22.435.827,46	335.827,46		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding GmbH fiel auf Grund gestiegener Absatzmengen um rd. 336.000 EUR höher aus als geplant.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
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		8.210.000,00	8.210.000,00	7.500.000,00	710.000,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		8.210.000,00	8.210.000,00	7.500.000,00	710.000,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.210.000,00	-8.210.000,00	-7.500.000,00	-710.000,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.210.000,00	8.210.000,00	7.500.000,00	710.000,00		
= Summe Auszahlungen		8.210.000,00	8.210.000,00	7.500.000,00	710.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.210.000,00	-8.210.000,00	-7.500.000,00	-710.000,00		

Der Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)
- ▶ Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)
- ▶ Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, SatzungsR (Produktgruppe 54 04)
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	418,99	0,00	0,00	418,99	418,99		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.878.527,98	42.790.772,83	42.790.772,83	43.599.700,86	808.928,03		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.167.739,19	8.628.842,12	8.628.842,12	8.301.688,17	-327.153,95		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.622,58	103.900,00	103.900,00	47.653,43	-56.246,57		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.073,87	168.948,76	168.948,76	566.376,76	397.428,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	983.673,69	494.844,17	494.844,17	8.150.082,99	7.655.238,82		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	230.903,85	552.144,64	552.144,64	216.065,83	-336.078,81		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	54.091.960,15	52.739.452,52	52.739.452,52	60.881.987,03	8.142.534,51		
11	-	Personalaufwendungen	6.586.841,39	7.712.301,40	7.712.301,40	6.531.010,97	-1.181.290,43	30.910,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.317.209,23	966.320,96	966.320,96	1.416.531,76	450.210,80		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.485.927,20	30.317.645,55	30.317.645,55	28.399.620,16	-1.918.025,39	-100.725,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.922.624,07	35.749.434,84	35.749.434,84	39.646.580,39	3.897.145,55		
15	-	Transferaufwendungen	10.332.925,29	12.967.000,00	12.967.000,00	14.727.299,34	1.760.299,34		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712.851,62	1.755.920,28	1.755.920,28	3.654.162,17	1.898.241,89	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.358.378,80	89.468.623,03	89.468.623,03	94.375.204,79	4.906.581,76	-69.815,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.266.418,65	-36.729.170,51	-36.729.170,51	-33.493.217,76	3.235.952,75	69.815,00	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.826,46	220.100,00	220.100,00	129.664,39	-90.435,61		
21	=	Finanzergebnis	-141.826,46	-220.100,00	-220.100,00	-129.664,39	90.435,61		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-34.408.245,11	-36.949.270,51	-36.949.270,51	-33.622.882,15	3.326.388,36	69.815,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-34.408.245,11	-36.949.270,51	-36.949.270,51	-33.622.882,15	3.326.388,36	69.815,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.046,05	226.217,22	226.217,22	121.903,23	-104.313,99		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.423.360,67	9.544.957,52	9.544.957,52	12.044.776,41	2.499.818,89		
29	=	Ergebnis	-45.691.559,73	-46.268.010,81	-46.268.010,81	-45.545.755,33	722.255,48	69.815,00	

Jahresabschluss 2016

Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.951.863,89	8.920.473,00	8.920.473,00	3.639.707,72	5.280.765,28		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.058.800,31	1.300.000,00	1.300.000,00	985.627,14	314.372,86		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.010.664,20	10.220.473,00	10.220.473,00	4.625.334,86	5.595.138,14		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.385,00	30.000,00	40.675,50	2.430,00	38.245,50		6.835,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.969.845,27	22.186.773,00	36.410.484,85	18.541.521,78	17.868.963,07	-1.349.520,13	13.303.488,51
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244.212,26	3.195.300,00	6.142.763,43	3.579.504,14	2.563.259,29	90.220,13	21.852,04
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.642.000,00	1.642.000,00	1.500.000,00	142.000,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	818.540,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.087.982,53	27.054.073,00	44.235.923,78	23.623.455,92	20.612.467,86	-1.259.300,00	13.332.176,05
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.077.318,33	-16.833.600,00	-34.015.450,78	-18.998.121,06	-15.017.329,72	1.259.300,00	-13.332.176,05

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	418,99			418,99	418,99		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.649.359,01	10.531.862,49	10.531.862,49	12.078.265,57	1.546.403,08		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.167.739,19	8.628.842,12	8.628.842,12	8.301.688,17	-327.153,95		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.291,70	103.400,00	103.400,00	46.228,84	-57.171,16		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.052,70	0,00	0,00	392.719,72	392.719,72		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	869.939,49	417.936,25	417.936,25	7.261.408,23	6.843.471,98		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	230.421,51	552.144,64	552.144,64	213.770,16	-338.374,48		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	22.583.222,59	20.234.185,50	20.234.185,50	28.294.499,68	8.060.314,18		
11	-	Personalaufwendungen	4.753.842,07	6.226.372,52	6.226.372,52	4.802.550,53	-1.423.821,99	30.910,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.035.010,29	766.670,60	766.670,60	1.099.531,35	332.860,75		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.911.805,33	27.542.339,32	27.542.339,32	26.413.988,46	-1.128.350,86	-100.725,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.398.909,13	26.235.234,43	26.235.234,43	31.122.399,87	4.887.165,44		
15	-	Transferaufwendungen	0,00			277.000,00	277.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566.701,13	1.598.140,68	1.598.140,68	3.503.809,30	1.905.668,62	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.666.267,95	62.368.757,55	62.368.757,55	67.219.279,51	4.850.521,96	-69.815,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.083.045,36	-42.134.572,05	-42.134.572,05	-38.924.779,83	3.209.792,22	69.815,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.540,48			109.436,39	109.436,39		
21	=	Finanzergebnis	-121.540,48			-109.436,39	-109.436,39		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-43.204.585,84	-42.134.572,05	-42.134.572,05	-39.034.216,22	3.100.355,83	69.815,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-43.204.585,84	-42.134.572,05	-42.134.572,05	-39.034.216,22	3.100.355,83	69.815,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.626,32	316.010,00	316.010,00	178.276,11	-137.733,89		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300.010,39	9.026.576,71	9.026.576,71	11.621.710,74	2.595.134,03		
29	=	Ergebnis	-54.303.969,91	-50.845.138,76	-50.845.138,76	-50.477.650,85	367.487,91	69.815,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Die Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung hat das Haushaltsjahr 2016 mit einem geringeren Defizit in Höhe von rd. 0,37 Mio. EUR abgeschlossen. Wesentliche Gründe hierfür sind:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Auflösung von Sonderposten für den vorzeitigen Abgang von Anlagevermögen führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,88 Mio. EUR.

Zeile 3: Öffentliche Rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung konnten nicht wie geplant erreicht werden. Dies führte zu Mindererträgen in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Zugang von Anlagevermögen aus Inventurdifferenzen führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 6,55 Mio. EUR

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

In 2016 sind mehr Stunden für investive Bauvorhaben als geplant erbracht worden, die zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,38 Mio. EUR führten.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2016 um rund 1,42 Mio. EUR geringer als geplant ausgefallen. Die Ursache für die Abweichung ist die ungeplante Verrechnung der Personalkosten zum Jahresabschluss.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch stetige Einsparungen u.a. im Unterhaltungs- u. Instandsetzungsbereich konnten die Aufwendungen an dieser Stelle um rd. 1,13 Mio. EUR verringert werden.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die zentral geplanten bilanziellen Abschreibungen sind um 4,89 Mio. EUR höher ausgefallen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sind höher als geplant ausgefallen und führten insgesamt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,91 Mio. EUR

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Mehraufwendungen i.H.v. rd. 2,6 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.208.012,19	6.497.100,00	6.497.100,00	3.443.234,75	3.053.865,25		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.058.800,31	1.300.000,00	1.300.000,00	985.627,14	314.372,86		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.266.812,50	7.797.100,00	7.797.100,00	4.428.861,89	3.368.238,11		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.385,00	30.000,00	40.675,50	2.430,00	38.245,50		6.835,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.837.732,43	17.085.400,00	28.271.167,56	15.774.491,29	12.496.676,27	-549.520,13	8.698.814,53
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244.212,26	3.110.300,00	6.057.763,43	3.579.504,14	2.478.259,29	90.220,13	21.852,04
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.137.329,69	20.225.700,00	34.369.606,49	19.356.425,43	15.013.181,06	-459.300,00	8.727.502,07
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.870.517,19	-12.428.600,00	-26.572.506,49	-14.927.563,54	-11.644.942,95	459.300,00	-8.727.502,07

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.555,76		438.363,64	425.995,14	12.368,50		257.866,98
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			141.088,27	115.266,33	25.821,94	0,00	
=	Summe Auszahlungen	580.555,76		579.451,91	541.261,47	38.190,44	0,00	257.866,98
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.555,76		-579.451,91	-541.261,47	-38.190,44	0,00	-257.866,98
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.500,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.058.000,00	1.542.000,00		
=	Summe Einzahlungen	316.500,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.058.000,00	1.542.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.296,18	4.000.000,00	4.417.335,32	4.875.545,68	-458.210,36	600.000,00	
=	Summe Auszahlungen	314.296,18	4.000.000,00	4.417.335,32	4.875.545,68	-458.210,36	600.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.203,82	-1.400.000,00	-1.817.335,32	-3.817.545,68	2.000.210,36	-600.000,00	
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.400,00			1.419.190,98	-1.419.190,98		
=	Summe Einzahlungen	302.400,00			1.419.190,98	-1.419.190,98		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.858,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.091,93		496.587,56	236.311,74	260.275,82		83.302,04
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	240.127,29		204.206,25	106.481,91	97.724,34	39.200,00	
=	Summe Auszahlungen	511.077,22		700.793,81	342.793,65	358.000,16	39.200,00	83.302,04
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.677,22		-700.793,81	1.076.397,33	-1.777.191,14	-39.200,00	-83.302,04
6000000565401 Oviedo-Ring								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.000,00						
=	Summe Auszahlungen	1.875.000,00						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.875.000,00						
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.								
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000,00	300.000,00		300.000,00		
=	Summe Einzahlungen		300.000,00	300.000,00		300.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000,00	300.000,00		300.000,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000745401 Beiträge KAG							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.712.527,73	1.000.000,00	1.000.000,00	980.677,19	19.322,81		
= Summe Einzahlungen	1.712.527,73	1.000.000,00	1.000.000,00	980.677,19	19.322,81		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.712.527,73	1.000.000,00	1.000.000,00	980.677,19	19.322,81		
6000001605401 Kunstlichttor 15							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.878,06						
= Summe Auszahlungen	91.878,06						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.878,06						
6000001725401 ZOB							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
= Summe Einzahlungen		350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.814,73	500.000,00	822.317,74	146.589,76	675.727,98		547.878,97
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000,00	150.000,00		150.000,00	-5.540,00	
= Summe Auszahlungen	79.814,73	650.000,00	972.317,74	146.589,76	825.727,98	-5.540,00	547.878,97
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.814,73	-300.000,00	-622.317,74	203.410,24	-825.727,98	5.540,00	-547.878,97
6000002105401 Lichtsignalanlagen							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00	6.202,64	3.797,36	30.000,00	
= Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00	6.202,64	3.797,36	30.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00	-6.202,64	-3.797,36	-30.000,00	
6000002195401 Bushaltestellen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000,00	225.000,00	237.500,00	-12.500,00		
= Summe Einzahlungen		225.000,00	225.000,00	237.500,00	-12.500,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00	22.977,79	227.022,21		173.943,29
= Summe Auszahlungen		250.000,00	250.000,00	22.977,79	227.022,21		173.943,29
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00	214.522,21	-239.522,21		-173.943,29

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	43.737,00	30.000,00	32.800,00	1.390,00	31.410,00		
= Summe Auszahlungen	43.737,00	30.000,00	32.800,00	1.390,00	31.410,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.737,00	-30.000,00	-32.800,00	-1.390,00	-31.410,00		
6000002455401 Hochplateau							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00						
= Summe Auszahlungen	50.000,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00						
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.240,76	34.000,00	108.342,04	73.101,11	35.240,93	1.100,00	21.852,04
= Summe Auszahlungen	20.240,76	34.000,00	108.342,04	73.101,11	35.240,93	1.100,00	21.852,04
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.240,76	-34.000,00	-108.342,04	-73.101,11	-35.240,93	-1.100,00	-21.852,04
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.359,49	12.500,00	12.500,00	18.213,97	-5.713,97		
= Summe Auszahlungen	25.359,49	12.500,00	12.500,00	18.213,97	-5.713,97		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.359,49	-12.500,00	-12.500,00	-18.213,97	5.713,97		
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.537,10	100.000,00	371.255,90	259.554,16	111.701,74	-75.000,00	51.598,97
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.178,73	120.000,00	245.506,20	53.602,84	191.903,36		
= Summe Auszahlungen	151.715,83	220.000,00	616.762,10	313.157,00	303.605,10	-75.000,00	51.598,97
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.715,83	-220.000,00	-616.762,10	-313.157,00	-303.605,10	75.000,00	-51.598,97
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000,00			1.033.635,87	-1.033.635,87		
= Summe Einzahlungen	148.000,00			1.033.635,87	-1.033.635,87		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.974,35		37.465,12	135.388,74	-97.923,62		3.464,62
= Summe Auszahlungen	41.974,35		37.465,12	135.388,74	-97.923,62		3.464,62
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.025,65		-37.465,12	898.247,13	-935.712,25		-3.464,62

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003125401 Neubau von Radwegen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.000,00	-5.000,00		
= Summe Einzahlungen				5.000,00	-5.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.517,45	240.000,00	350.248,64	134.605,92	215.642,72	-60.000,00	122.620,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.398,75	-20.398,75	21.500,00	
= Summe Auszahlungen	28.517,45	240.000,00	350.248,64	155.004,67	195.243,97	-38.500,00	122.620,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.517,45	-240.000,00	-350.248,64	-150.004,67	-200.243,97	38.500,00	-122.620,00
6000003295401 Kreisverkehre							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.000,00						
= Summe Einzahlungen	219.000,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.904,24	750.000,00	1.282.033,11	431.494,99	850.538,12	8.500,00	207.908,13
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.183,25	200.000,00	274.050,00		274.050,00	-104.490,00	
= Summe Auszahlungen	315.087,49	950.000,00	1.556.083,11	431.494,99	1.124.588,12	-95.990,00	207.908,13
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.087,49	-950.000,00	-1.556.083,11	-431.494,99	-1.124.588,12	95.990,00	-207.908,13
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-130.000,00	
= Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-130.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	130.000,00	
6000003555401 Radschnellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						38.500,00	3.669,98
= Summe Auszahlungen						38.500,00	3.669,98
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-38.500,00	-3.669,98
6000004425401 Ausbau von Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.057.100,00	2.057.100,00		2.057.100,00	-2.042.583,44	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000,00	110.000,00		110.000,00	-11.200,00	
= Summe Auszahlungen		2.167.100,00	2.167.100,00		2.167.100,00	-2.053.783,44	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.167.100,00	-2.167.100,00		-2.167.100,00	2.053.783,44	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005365401 Abbau von Freileitungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.425,56			503,66	-503,66		
= Summe Auszahlungen	48.425,56			503,66	-503,66		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.425,56			-503,66	503,66		
6000005375401 Neubau Brücke Lohring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00	
= Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	200.000,00	
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.326,59						
= Summe Einzahlungen	21.326,59						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	336.361,94			70.639,96	-70.639,96		
= Summe Auszahlungen	336.361,94			70.639,96	-70.639,96		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.035,35			-70.639,96	70.639,96		
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.334,28			145.665,24	-145.665,24		
= Summe Auszahlungen	119.334,28			145.665,24	-145.665,24		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.334,28			-145.665,24	145.665,24		
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.765,48						
= Summe Auszahlungen	101.765,48						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.765,48						
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.017,88			92.662,91	-92.662,91		
= Summe Auszahlungen	145.017,88			92.662,91	-92.662,91		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.017,88			-92.662,91	92.662,91		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	254.309,04						
= Summe Auszahlungen	254.309,04						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.309,04						
600005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.112,92			9.663,38	-9.663,38		
= Summe Auszahlungen	193.112,92			9.663,38	-9.663,38		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.112,92			-9.663,38	9.663,38		
600005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	386.272,28			299,74	-299,74		
= Summe Auszahlungen	386.272,28			299,74	-299,74		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.272,28			-299,74	299,74		
600005565401 GVG u. BUG StA 66							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.359,82	500,00	942,50	1.200,30	-257,80	2.000,00	
= Summe Auszahlungen	2.359,82	500,00	942,50	1.200,30	-257,80	2.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.359,82	-500,00	-942,50	-1.200,30	257,80	-2.000,00	
600006515401 Westkreuz							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.138.252,73			69.698,13	-69.698,13		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.940,00	271.426,87	-259.486,87		
= Summe Auszahlungen	2.138.252,73		11.940,00	341.125,00	-329.185,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.138.252,73		-11.940,00	-341.125,00	329.185,00		
600007005401 Beleuchtungsanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000,00	900.000,00	243.409,90	656.590,10		
= Summe Einzahlungen		900.000,00	900.000,00	243.409,90	656.590,10		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.789.300,00	1.789.300,00	1.121.872,49	667.427,51		
= Summe Auszahlungen		1.789.300,00	1.789.300,00	1.121.872,49	667.427,51		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-889.300,00	-889.300,00	-878.462,59	-10.837,41		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				77.297,89	-77.297,89	78.000,00	
= Summe Auszahlungen				77.297,89	-77.297,89	78.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-77.297,89	77.297,89	-78.000,00	
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.400,00	-12.400,00		
= Summe Einzahlungen				12.400,00	-12.400,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				12.400,00	-12.400,00		
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	25.000,00		25.000,00		
= Summe Auszahlungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00		
6500000125401 Nörenbergskamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	131.634,69	68.365,31		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			37.500,01	14.876,17	22.623,84		
= Summe Auszahlungen			237.500,01	146.510,86	90.989,15		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-237.500,01	-146.510,86	-90.989,15		
6500000245401 Alter Werner Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.544,40		168.526,42	258.299,95	-89.773,53	91.100,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			71.710,00	51.238,61	20.471,39	-10.000,00	
= Summe Auszahlungen	92.544,40		240.236,42	309.538,56	-69.302,14	81.100,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.544,40		-240.236,42	-309.538,56	69.302,14	-81.100,00	
6500000425401 Alte Wittener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.564.000,00	1.564.000,00	7.141,01	1.556.858,99	-1.305.100,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-60.013,00	
= Summe Auszahlungen		1.764.000,00	1.764.000,00	7.141,01	1.756.858,99	-1.365.113,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.764.000,00	-1.764.000,00	-7.141,01	-1.756.858,99	1.365.113,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000755401 Brüderstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.868,83						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.719,51						
= Summe Auszahlungen	102.588,34						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.588,34						
6500000885401 Gewerbestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.163,92						
= Summe Auszahlungen	10.163,92						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.163,92						
6500001015401 Hugendiekstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.031,47	19.868,90	20.162,57		20.162,57
= Summe Auszahlungen			40.031,47	19.868,90	20.162,57		20.162,57
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.031,47	-19.868,90	-20.162,57		-20.162,57
6500001225401 Am Ruhrpark							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.300,00						
= Summe Auszahlungen	37.300,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.300,00						
6500001355401 Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00	4.230,72	35.769,28		35.765,28
= Summe Auszahlungen		40.000,00	40.000,00	4.230,72	35.769,28		35.765,28
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000,00	-40.000,00	-4.230,72	-35.769,28		-35.765,28
6500001395401 Springorumallee							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.740,59		304.139,35	357.656,20	-53.516,85		5.593,50
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			151.425,00	114.866,16	36.558,84		
= Summe Auszahlungen	1.162.740,59		455.564,35	472.522,36	-16.958,01		5.593,50
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.162.740,59		-455.564,35	-472.522,36	16.958,01		-5.593,50

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001455401 Huestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000,00	11.000,00	1.670,27	9.329,73		9.329,73
= Summe Auszahlungen		11.000,00	11.000,00	1.670,27	9.329,73		9.329,73
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.000,00	-11.000,00	-1.670,27	-9.329,73		-9.329,73
6500001505401 Humboldtstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				27.495,84	-27.495,84	27.500,00	
= Summe Auszahlungen				27.495,84	-27.495,84	27.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-27.495,84	27.495,84	-27.500,00	
6500002025401 Kortumstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.402,60	510.000,00	510.000,00	158.634,28	351.365,72		
= Summe Einzahlungen	228.402,60	510.000,00	510.000,00	158.634,28	351.365,72		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.330,74	850.000,00	1.031.703,16	246.105,52	785.597,64	32.000,00	886.237,05
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000,00	209.414,80	122.340,04	87.074,76	-2.000,00	
= Summe Auszahlungen	672.330,74	930.000,00	1.241.117,96	368.445,56	872.672,40	30.000,00	886.237,05
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443.928,14	-420.000,00	-731.117,96	-209.811,28	-521.306,68	-30.000,00	-886.237,05
6500002505401 Ostring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499,40	731.000,00	854.500,60	608.620,96	245.879,64	-70.000,00	175.879,64
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	200.000,00	42.062,55	157.937,45	0,00	
= Summe Auszahlungen	1.499,40	931.000,00	1.054.500,60	650.683,51	403.817,09	-70.000,00	175.879,64
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499,40	-931.000,00	-1.054.500,60	-650.683,51	-403.817,09	70.000,00	-175.879,64
6500003305401 Viktoriastr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			101.997,16	180.944,39	-78.947,23	89.100,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			82.134,17	67.255,95	14.878,22	8.500,00	
= Summe Auszahlungen			184.131,33	248.200,34	-64.069,01	97.600,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-184.131,33	-248.200,34	64.069,01	-97.600,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500005005401 Bessemerstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		765.000,00	765.000,00	172.219,15	592.780,85		
= Summe Einzahlungen		765.000,00	765.000,00	172.219,15	592.780,85		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000,00	850.000,00	519.595,34	330.404,66		12.324,00
= Summe Auszahlungen		850.000,00	850.000,00	519.595,34	330.404,66		12.324,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-85.000,00	-85.000,00	-347.376,19	262.376,19		-12.324,00
6500009405401 Springerplatz							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.747,48	3.932,95	46.814,53		46.805,16
= Summe Auszahlungen			50.747,48	3.932,95	46.814,53		46.805,16
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.747,48	-3.932,95	-46.814,53		-46.805,16
6500012105401 Dorstener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00		60.000,00		
= Summe Auszahlungen			60.000,00		60.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000,00		-60.000,00		
6500012555401 Gahlensche Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00	180.000,00		180.000,00		
= Summe Einzahlungen		180.000,00	180.000,00		180.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.870,32	200.000,00	348.263,34	3.022,42	345.240,92		157.490,60
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.938,90						
= Summe Auszahlungen	419.809,22	200.000,00	348.263,34	3.022,42	345.240,92		157.490,60
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419.809,22	-20.000,00	-168.263,34	-3.022,42	-165.240,92		-157.490,60
6500013605401 Overdyker Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			312.034,45	295.008,46	17.025,99	700,00	16.444,26
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.900,00	6.493,62	5.406,38	-700,00	
= Summe Auszahlungen			323.934,45	301.502,08	22.432,37	0,00	16.444,26
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-323.934,45	-301.502,08	-22.432,37	0,00	-16.444,26

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014305401 Vereinsstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491,80		6.084,41		6.084,41		6.084,41
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	963,00						
= Summe Auszahlungen	2.454,80		6.084,41		6.084,41		6.084,41
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.454,80		-6.084,41		-6.084,41		-6.084,41
6500014555401 Wattenscheider Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.183,04		12.659,17		12.659,17		10.659,17
= Summe Auszahlungen	63.183,04		12.659,17		12.659,17		10.659,17
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.183,04		-12.659,17		-12.659,17		-10.659,17
6500015015401 Aschenbruch							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.261,82						
= Summe Auszahlungen	292.261,82						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.261,82						
6500015055401 Auf'm Kamp							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.852,66			-51.409,72	51.409,72		
= Summe Einzahlungen	16.852,66			-51.409,72	51.409,72		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.852,66			-51.409,72	51.409,72		
6500015255401 Bochumer Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.500,00	380.000,00	380.000,00	40.800,00	339.200,00		
= Summe Einzahlungen	260.500,00	380.000,00	380.000,00	40.800,00	339.200,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.955,43	750.000,00	872.757,06	47.174,07	825.582,99	-18.000,00	239.250,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.926,79	80.000,00	90.110,86	40.548,40	49.562,46	-29.800,00	
= Summe Auszahlungen	494.882,22	830.000,00	962.867,92	87.722,47	875.145,45	-47.800,00	239.250,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.382,22	-450.000,00	-582.867,92	-46.922,47	-535.945,45	47.800,00	-239.250,00
6500015525401 Dörpfeldstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.917,37						
= Summe Auszahlungen	19.917,37						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.917,37						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015685401 Emilstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.057,84						
= Summe Auszahlungen	27.057,84						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.057,84						
6500015905401 Friedhofstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468,50			8.762,60	-8.762,60		
= Summe Auszahlungen	2.468,50			8.762,60	-8.762,60		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.468,50			-8.762,60	8.762,60		
6500016025401 Geitlingstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.660,35			11.358,39	-11.358,39		
= Summe Auszahlungen	6.660,35			11.358,39	-11.358,39		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.660,35			-11.358,39	11.358,39		
6500016205401 Am Lakenbruch							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25		3.037,22	10.956,52	-7.919,30	7.920,00	
= Summe Auszahlungen	89,25		3.037,22	10.956,52	-7.919,30	7.920,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25		-3.037,22	-10.956,52	7.919,30	-7.920,00	
6500017005401 Hüller-Bach-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.771,35		24.771,35	42.000,00	66.771,35
= Summe Auszahlungen			24.771,35		24.771,35	42.000,00	66.771,35
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.771,35		-24.771,35	-42.000,00	-66.771,35
6500017505401 Röhlinghauser Str.							
- 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
6500018305401 Auf der Gracht							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.000,00	73.553,48	-41.553,48	60.000,00	
= Summe Auszahlungen			32.000,00	73.553,48	-41.553,48	60.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-32.000,00	-73.553,48	41.553,48	-60.000,00	

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500019355401 Hofwiese							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.000,00	116.009,75	-64.009,75	90.000,00	
= Summe Auszahlungen			52.000,00	116.009,75	-64.009,75	90.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-52.000,00	-116.009,75	64.009,75	-90.000,00	
6500019505401 In der Provitzte							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.081,59		27.965,45	83.715,31	-55.749,86	551.500,00	461.444,61
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						8.000,00	
= Summe Auszahlungen	434.081,59		27.965,45	83.715,31	-55.749,86	559.500,00	461.444,61
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434.081,59		-27.965,45	-83.715,31	55.749,86	-559.500,00	-461.444,61
6500021305401 Am Wiedelskamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.862,00	105.357,85	-83.495,85		
= Summe Auszahlungen			21.862,00	105.357,85	-83.495,85		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.862,00	-105.357,85	83.495,85		
6500022105401 Herner Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.683,00			632.510,00	-632.510,00		
= Summe Einzahlungen	998.683,00			632.510,00	-632.510,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.943,21		262.477,73	639.362,04	-376.884,31		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	472.453,70		69.583,58	330.788,73	-261.205,15		
= Summe Auszahlungen	2.650.396,91		332.061,31	970.150,77	-638.089,46		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.651.713,91		-332.061,31	-337.640,77	5.579,46		
6500023505401 Zillertalstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.064,45	64.648,31	-12.583,86	23.000,00	2.534,39
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			77.960,00		77.960,00		
= Summe Auszahlungen			130.024,45	64.648,31	65.376,14	23.000,00	2.534,39
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-130.024,45	-64.648,31	-65.376,14	-23.000,00	-2.534,39

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500025355401 Gudrunstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			269.771,63	231.486,74	38.284,89	18.000,00	58.200,21
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		47.000,00	117.000,00	67.582,16	49.417,84	5.540,00	
= Summe Auszahlungen		47.000,00	386.771,63	299.068,90	87.702,73	23.540,00	58.200,21
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.000,00	-386.771,63	-299.068,90	-87.702,73	-23.540,00	-58.200,21
6500027805401 Günnigfelder Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.091,08	99.225,30	-86.134,22	21.593,00	
= Summe Auszahlungen			13.091,08	99.225,30	-86.134,22	21.593,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.091,08	-99.225,30	86.134,22	-21.593,00	
6500027865401 Telemannstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.490,23			214,82	-214,82		
= Summe Einzahlungen	10.490,23			214,82	-214,82		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.490,23			214,82	-214,82		
6500027885401 Hansastr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-32.000,00						
= Summe Einzahlungen	-32.000,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00						
6500028005401 Wattenscheider Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243,99	100.000,00	100.000,00		100.000,00	-98.684,00	
= Summe Auszahlungen	243,99	100.000,00	100.000,00		100.000,00	-98.684,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243,99	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	98.684,00	
6500028055401 Herrenacker							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-15.125,67	15.125,67		
= Summe Einzahlungen				-15.125,67	15.125,67		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.125,67	15.125,67		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028095401 Hochstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.152,33						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			17.650,00	6.956,25	10.693,75		
= Summe Auszahlungen	73.152,33		17.650,00	6.956,25	10.693,75		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.152,33		-17.650,00	-6.956,25	-10.693,75		
6500028245401 Hüller Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.697,83		13.909,51	707,18	13.202,33		
= Summe Auszahlungen	349.697,83		13.909,51	707,18	13.202,33		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.697,83		-13.909,51	-707,18	-13.202,33		
6500028255401 Schleiermacherstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
6500029305401 Sauerlandstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.977,44		1.050,00	26.065,56	-25.015,56		1.050,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						1.900,00	
= Summe Auszahlungen	219.977,44		1.050,00	26.065,56	-25.015,56	1.900,00	1.050,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.977,44		-1.050,00	-26.065,56	25.015,56	-1.900,00	-1.050,00
6500034955401 Gerther Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	34.536,20		34.536,20		31.068,07
= Summe Auszahlungen		30.000,00	34.536,20		34.536,20		31.068,07
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-34.536,20		-34.536,20		-31.068,07
6500038455401 Harpener Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.745,32						
= Summe Auszahlungen	5.745,32						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.745,32						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040055401 Steinzeitweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			219.500,00	209.181,10	10.318,90		3.733,90
= Summe Auszahlungen			219.500,00	209.181,10	10.318,90		3.733,90
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-219.500,00	-209.181,10	-10.318,90		-3.733,90
6500040705401 Parkstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			465.000,00	427.906,29	37.093,71		36.150,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						46.210,00	
= Summe Auszahlungen			465.000,00	427.906,29	37.093,71	46.210,00	36.150,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-465.000,00	-427.906,29	-37.093,71	-46.210,00	-36.150,00
6500040735401 Schreberstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493,66		119.603,72	142.355,15	-22.751,43	25.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			23.155,00		23.155,00		
= Summe Auszahlungen	1.493,66		142.758,72	142.355,15	403,57	25.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.493,66		-142.758,72	-142.355,15	-403,57	-25.000,00	
6500040755401 Alte Post							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.447,06			2.722,59	-2.722,59		
= Summe Auszahlungen	88.447,06			2.722,59	-2.722,59		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.447,06			-2.722,59	2.722,59		
6500040975401 Ruhrstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.108,98						
= Summe Auszahlungen	110.108,98						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.108,98						
6500041185401 Fredenkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.750,89	13.624,33	126,56		
= Summe Auszahlungen			13.750,89	13.624,33	126,56		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.750,89	-13.624,33	-126,56		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041735401 Westfälische Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				9,04	-9,04		
= Summe Auszahlungen				9,04	-9,04		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9,04	9,04		
6500042605401 Auf dem Gericht							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.672,24						
= Summe Einzahlungen	1.672,24						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	15.000,00		15.000,00		8.000,00
= Summe Auszahlungen		15.000,00	15.000,00		15.000,00		8.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.672,24	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		-8.000,00
6500043835401 Im Breien							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						105.000,00	105.000,00
= Summe Auszahlungen						105.000,00	105.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-105.000,00	-105.000,00
6500044605401 Lütge Heide							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						57.000,00	57.000,00
= Summe Auszahlungen						57.000,00	57.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-57.000,00	-57.000,00
6500045205401 Teimannstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.346,56		235.006,76	290.452,14	-55.445,38	-59.141,80	
= Summe Auszahlungen	457.346,56		235.006,76	290.452,14	-55.445,38	-59.141,80	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.346,56		-235.006,76	-290.452,14	55.445,38	59.141,80	
6500045355401 Von-Waldthausen-Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.604,59		221.011,91		221.011,91		
= Summe Auszahlungen	410.604,59		221.011,91		221.011,91		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.604,59		-221.011,91		-221.011,91		

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045505401 Werner Hellweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.877,36	100.000,00	104.500,00	15.530,40	88.969,60	-3.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.709,00	3.242,75	19.466,25	3.500,00	
= Summe Auszahlungen	27.877,36	100.000,00	127.209,00	18.773,15	108.435,85	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.877,36	-100.000,00	-127.209,00	-18.773,15	-108.435,85	0,00	
6500047555401 Am Leithenhaus							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.817,58		70.126,35	58.703,36	11.422,99		1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.355,00	47.219,10	8.135,90		
= Summe Auszahlungen	152.817,58		125.481,35	105.922,46	19.558,89		1.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.817,58		-125.481,35	-105.922,46	-19.558,89		-1.500,00
6500049105401 Dreerhöhe							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.590,73						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.225,65		25.300,00	4.280,00	21.020,00		
= Summe Auszahlungen	58.816,38		25.300,00	4.280,00	21.020,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.816,38		-25.300,00	-4.280,00	-21.020,00		
6500050055401 Hauptstr.							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.790,00		7.875,50	1.040,00	6.835,50		6.835,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.260,76		231.560,59	129.286,43	102.274,16		98.348,80
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.634,00						
= Summe Auszahlungen	98.684,76		239.436,09	130.326,43	109.109,66		105.184,30
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.684,76		-239.436,09	-130.326,43	-109.109,66		-105.184,30
6500050355401 Hohlstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.771,57	-3.771,57	216.000,00	212.228,43
= Summe Auszahlungen				3.771,57	-3.771,57	216.000,00	212.228,43
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.771,57	3.771,57	-216.000,00	-212.228,43

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500051505401 Langendreerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						87.000,00	87.000,00
= Summe Auszahlungen						87.000,00	87.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-87.000,00	-87.000,00
6500052505401 Salzstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.889,46	-2.889,46	213.000,00	209.800,00
= Summe Auszahlungen				2.889,46	-2.889,46	213.000,00	209.800,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.889,46	2.889,46	-213.000,00	-209.800,00
6500052905401 Stiftstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.578,70			-6.788,27	6.788,27		
= Summe Auszahlungen	231.578,70			-6.788,27	6.788,27		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.578,70			6.788,27	-6.788,27		
6500053155401 Unterstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.800,00	250.000,00	250.000,00	52.600,00	197.400,00		
= Summe Einzahlungen	573.800,00	250.000,00	250.000,00	52.600,00	197.400,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.624,19	410.000,00	985.324,33	61.866,32	923.458,01	0,00	750.289,24
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			272.891,07	25.748,93	247.142,14		
= Summe Auszahlungen	881.624,19	410.000,00	1.258.215,40	87.615,25	1.170.600,15	0,00	750.289,24
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.824,19	-160.000,00	-1.008.215,40	-35.015,25	-973.200,15	0,00	-750.289,24
6500055155401 Altenbochumer Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.225,16		70.692,19		70.692,19		70.692,19
= Summe Auszahlungen	138.225,16		70.692,19		70.692,19		70.692,19
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.225,16		-70.692,19		-70.692,19		-70.692,19

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500055955401 Auf der Prinz							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.359,67			56.840,26	-56.840,26		
= Summe Einzahlungen	90.359,67			56.840,26	-56.840,26		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.915,62		73.305,38	31.249,98	42.055,40	-40.789,89	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			94.211,00	87.893,13	6.317,87	2.612,13	
= Summe Auszahlungen	73.915,62		167.516,38	119.143,11	48.373,27	-38.177,76	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.444,05		-167.516,38	-62.302,85	-105.213,53	38.177,76	
6500059055401 Wittener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				127.417,41	-127.417,41	700.000,00	513.281,06
= Summe Auszahlungen				127.417,41	-127.417,41	700.000,00	513.281,06
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-127.417,41	127.417,41	-700.000,00	-513.281,06
6500061705401 Max-Imdahl-Straße							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	-9.300,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						9.300,00	
= Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	0,00	
6500063555401 Bahrenbergstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.635,23		10.500,00		10.500,00		10.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.024,67						
= Summe Auszahlungen	83.659,90		10.500,00		10.500,00		10.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.659,90		-10.500,00		-10.500,00		-10.500,00
6500063905401 Hustadtring							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.996,55		232.474,98	375.907,64	-143.432,66	98.684,00	67.800,88
= Summe Auszahlungen	193.996,55		232.474,98	375.907,64	-143.432,66	98.684,00	67.800,88
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.996,55		-232.474,98	-375.907,64	143.432,66	-98.684,00	-67.800,88

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500064005401 Im Lottental								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-17.500,00			156.300,00	-156.300,00		
= Summe Einzahlungen		-17.500,00			156.300,00	-156.300,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.575,83		340.126,38	198.872,99	141.253,39	15.500,00	87.695,88
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.320,00		16.680,00		16.680,00	33.500,00	
= Summe Auszahlungen		17.895,83		356.806,38	198.872,99	157.933,39	49.000,00	87.695,88
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.395,83		-356.806,38	-42.572,99	-314.233,39	-49.000,00	-87.695,88
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		389.101,26			2.495,00	-2.495,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.407,60		238.640,00	26.456,34	212.183,66	23.300,00	
= Summe Auszahlungen		391.508,86		238.640,00	28.951,34	209.688,66	23.300,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-391.508,86		-238.640,00	-28.951,34	-209.688,66	-23.300,00	
6500065005401 Uhlenbrinkstr.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.762,01						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.825,84						
= Summe Auszahlungen		14.587,85						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.587,85						
6500065155401 Voßstr.								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					1.000,00	-1.000,00		
= Summe Einzahlungen					1.000,00	-1.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.835,92						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.654,66						
= Summe Auszahlungen		125.490,58						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.490,58			1.000,00	-1.000,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070505401 Markstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			205.000,00	140.519,43	64.480,57	-19.108,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				19.107,69	-19.107,69	19.108,00	
= Summe Auszahlungen			205.000,00	159.627,12	45.372,88	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-205.000,00	-159.627,12	-45.372,88	0,00	
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.800,00			988.700,00	-988.700,00		
= Summe Einzahlungen	1.100.800,00			988.700,00	-988.700,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.987,94		435.952,76	164.473,68	271.479,08		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	287.110,67		394.858,62	291.535,99	103.322,63		
= Summe Auszahlungen	1.274.098,61		830.811,38	456.009,67	374.801,71		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.298,61		-830.811,38	532.690,33	-1.363.501,71		
6500071505401 Querschlag							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						128.500,00	128.497,92
= Summe Auszahlungen						128.500,00	128.497,92
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-128.500,00	-128.497,92
6500072405401 Stollen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						18.000,00	18.000,00
= Summe Auszahlungen						18.000,00	18.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-18.000,00	-18.000,00
6500072685401 Universitätsstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.986,30	-6.986,30	97.600,00	62.197,21
= Summe Auszahlungen				6.986,30	-6.986,30	97.600,00	62.197,21
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.986,30	6.986,30	-97.600,00	-62.197,21
6500073255401 Wiesenstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	374,42			277,22	-277,22		
= Summe Einzahlungen	374,42			277,22	-277,22		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374,42			277,22	-277,22		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500074805401 Dewinkelstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.353,97			37.186,97	-37.186,97		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				29.586,96	-29.586,96		
= Summe Auszahlungen	25.353,97			66.773,93	-66.773,93		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.353,97			-66.773,93	66.773,93		
6500075205401 Haarholzer Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.520,82			715,52	-715,52		
= Summe Einzahlungen	1.520,82			715,52	-715,52		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.430,28	124.300,00	568.355,84	449.171,37	119.184,47		92.455,63
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		52.000,00	52.000,00		52.000,00		
= Summe Auszahlungen	11.430,28	176.300,00	620.355,84	449.171,37	171.184,47		92.455,63
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.909,46	-176.300,00	-620.355,84	-448.455,85	-171.899,99		-92.455,63
6500075705401 Hevener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.116,09		146.182,73	33.962,34	112.220,39		34.374,94
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.740,34						
= Summe Auszahlungen	478.856,43		146.182,73	33.962,34	112.220,39		34.374,94
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.856,43		-146.182,73	-33.962,34	-112.220,39		-34.374,94
6500076305401 Kalkampsweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	10.137,75	9.862,25		
= Summe Auszahlungen			20.000,00	10.137,75	9.862,25		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00	-10.137,75	-9.862,25		
6500076355401 Kemnader Str.							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.779,37						
= Summe Auszahlungen	23.779,37						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.779,37						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500076855401 Nettelbeckstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.948,48						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.605,00						
= Summe Auszahlungen	71.553,48						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.553,48						
6500077105401 Roomersheide							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56,10						
= Summe Einzahlungen	56,10						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56,10						
6500077255401 Stemmannsfeld							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.192,49	-1.192,49		
= Summe Auszahlungen				1.192,49	-1.192,49		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.192,49	1.192,49		
6500079505401 Am Holtkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.027,95						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			18.200,00		18.200,00	2.500,00	
= Summe Auszahlungen	39.027,95		18.200,00		18.200,00	2.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.027,95		-18.200,00		-18.200,00	-2.500,00	
6500079555401 Am Kuhlenkamp							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00	-100.000,00		
= Summe Einzahlungen				100.000,00	-100.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				100.000,00	-100.000,00		
6500079755401 Am Steinknapp							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.367,00						
= Summe Einzahlungen	7.367,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.367,00						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500079905401 Am Weitkamp							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.694,43		224.783,48	89.125,19	135.658,29		80.980,83
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			48.175,00		48.175,00		
= Summe Auszahlungen	139.694,43		272.958,48	89.125,19	183.833,29		80.980,83
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.694,43		-272.958,48	-89.125,19	-183.833,29		-80.980,83
6500080055401 An der Holtbrügge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
= Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		530.000,00	530.000,00	48.293,79	481.706,21	-184.370,00	291.326,76
= Summe Auszahlungen		530.000,00	530.000,00	48.293,79	481.706,21	-184.370,00	291.326,76
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-430.000,00	-430.000,00	-48.293,79	-381.706,21	184.370,00	-291.326,76
6500080555401 Blankensteiner Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-688,62						
= Summe Einzahlungen	-688,62						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.892,50	952,00	99.940,50	92.000,00	191.940,50
= Summe Auszahlungen		100.000,00	100.892,50	952,00	99.940,50	92.000,00	191.940,50
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688,62	-100.000,00	-100.892,50	-952,00	-99.940,50	-92.000,00	-191.940,50
6500081405401 Franziskusstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.611,22						
= Summe Auszahlungen	72.611,22						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.611,22						
6500081905401 Hauerstr.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.499,91			7.500,26	-7.500,26		
= Summe Einzahlungen	6.499,91			7.500,26	-7.500,26		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.499,91			7.500,26	-7.500,26		

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500081955401 Heinrich-König-Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	592,62						
= Summe Einzahlungen	592,62						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839,01	280.000,00	701.359,76	513.457,76	187.902,00	-15.000,00	173.930,83
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.000,00	12.191,25	-3.191,25	24.800,00	
= Summe Auszahlungen	4.839,01	280.000,00	710.359,76	525.649,01	184.710,75	9.800,00	173.930,83
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.246,39	-280.000,00	-710.359,76	-525.649,01	-184.710,75	-9.800,00	-173.930,83
6500084555401 Schützenstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.000,00	290.000,00		290.000,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						23.690,00	
= Summe Auszahlungen		138.000,00	290.000,00		290.000,00	23.690,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-138.000,00	-290.000,00		-290.000,00	-23.690,00	
6500085055401 Wasserstr.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500,00						
= Summe Einzahlungen	28.500,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.182,04		432.296,75	217.579,05	214.717,70	40.310,00	273.989,06
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.516,81		157.330,06	36.555,57	120.774,49	-2.810,00	
= Summe Auszahlungen	106.698,85		589.626,81	254.134,62	335.492,19	37.500,00	273.989,06
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.198,85		-589.626,81	-254.134,62	-335.492,19	-37.500,00	-273.989,06
6500086655401 Engelsburger Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00	144.991,92	3.185,11	141.806,81	-2.000,00	129.806,81
= Summe Auszahlungen		95.000,00	144.991,92	3.185,11	141.806,81	-2.000,00	129.806,81
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-95.000,00	-144.991,92	-3.185,11	-141.806,81	2.000,00	-129.806,81
6500089505401 Am Krüzweg							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	208.900,73			4.471,88	-4.471,88		
= Summe Einzahlungen	208.900,73			4.471,88	-4.471,88		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.900,73			4.471,88	-4.471,88		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500089705401 Am Sonnenberg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.596,93	500.000,00	500.000,00		500.000,00	-500.000,00	
= Summe Auszahlungen	37.596,93	500.000,00	500.000,00		500.000,00	-500.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.596,93	-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	500.000,00	
6500090255401 Deimkestr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.932,94		49.765,76	224,20	49.541,56	87.950,00	
= Summe Auszahlungen	64.932,94		49.765,76	224,20	49.541,56	87.950,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.932,94		-49.765,76	-224,20	-49.541,56	-87.950,00	
6500090605401 Gollackerstr.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	14.350,72	649,28		
= Summe Auszahlungen			15.000,00	14.350,72	649,28		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00	-14.350,72	-649,28		
6500090705401 Hattinger Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.318,59						
= Summe Auszahlungen	42.318,59						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.318,59						
6500091155401 Im Ostholz							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.170,88			2.647,32	-2.647,32		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.650,00	13.962,15	-2.312,15	2.313,00	
= Summe Auszahlungen	80.170,88		11.650,00	16.609,47	-4.959,47	2.313,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.170,88		-11.650,00	-16.609,47	4.959,47	-2.313,00	
6500091705401 Lindener Str.							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.500,00	312.579,39	-296.079,39	421.100,00	124.869,01
= Summe Auszahlungen			16.500,00	312.579,39	-296.079,39	421.100,00	124.869,01
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.500,00	-312.579,39	296.079,39	-421.100,00	-124.869,01

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.600,00						
= Summe Einzahlungen	59.600,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.689,63						
= Summe Auszahlungen	27.689,63						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.910,37						
6500095455401 Halfmannswiese							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227,49			163,80	-163,80		
= Summe Einzahlungen	227,49			163,80	-163,80		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227,49			163,80	-163,80		
6500095505401 Hasenwinkeler Str.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		237.100,00	237.100,00		237.100,00		
= Summe Einzahlungen		237.100,00	237.100,00		237.100,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.523,63	520.000,00	520.000,00	119,00	519.881,00	0,00	519.832,17
= Summe Auszahlungen	7.523,63	520.000,00	520.000,00	119,00	519.881,00	0,00	519.832,17
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.523,63	-282.900,00	-282.900,00	-119,00	-282.781,00	0,00	-519.832,17
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.545,14						
= Summe Einzahlungen	1.545,14						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	170.000,00	2.394,89	167.605,11	11.000,00	178.526,18
= Summe Auszahlungen		170.000,00	170.000,00	2.394,89	167.605,11	11.000,00	178.526,18
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.545,14	-170.000,00	-170.000,00	-2.394,89	-167.605,11	-11.000,00	-178.526,18
6500096355401 Köllerholzweg							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-940,83						
= Summe Einzahlungen	-940,83						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940,83						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500096405401 Krampenhof								
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.443,00			301,58	-301,58		
=	Summe Einzahlungen	1.443,00			301,58	-301,58		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.443,00			301,58	-301,58		
6500096455401 Lewackerstr.								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				398.500,00	-398.500,00		
=	Summe Einzahlungen				398.500,00	-398.500,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422,87	600.000,00	1.006.688,71	628.918,44	377.770,27		260.762,85
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			198.345,00	9.513,54	188.831,46		
=	Summe Auszahlungen	422,87	600.000,00	1.205.033,71	638.431,98	566.601,73		260.762,85
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422,87	-600.000,00	-1.205.033,71	-239.931,98	-965.101,73		-260.762,85
6500097105401 Tiefbauweg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.708,53		46.226,15		46.226,15		32.956,47
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.138,97					8.200,00	
=	Summe Auszahlungen	84.847,50		46.226,15		46.226,15	8.200,00	32.956,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.847,50		-46.226,15		-46.226,15	-8.200,00	-32.956,47

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9430	99,9430		-99,9430
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0142	0,0142		-0,0142
1.1.2 daneben nicht nutzbar						
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0243	0,0243		-0,0243
2 Leistungen						
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m ²		17.700	17.700		-17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m ²		31.939	31.939		-31.939
3 Qualität						
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"						
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"						
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"						
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	18.414.722,10	14.381.483,77	14.381.483,77	24.192.918,12	9.811.434,35
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-44.504.621,15	-31.683.358,84	-31.683.358,84	-47.597.977,70	-15.914.618,86
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	26.089.899,05	17.301.875,07	17.301.875,07	23.405.059,58	6.103.184,51
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.169,95			150,72	150,72
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-10.188.355,34	-7.437.343,17	-7.437.343,17	-10.320.475,05	-2.883.131,88
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	10.187.185,39	7.437.343,17	7.437.343,17	10.320.324,33	2.882.981,16
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-36.353.371,58	-24.739.218,24	-24.739.218,24	-33.788.442,49	-9.049.224,25
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,62	36,76	36,76	41,73	4,96
4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		348,46	348,46		
4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		70,52	70,52		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	1.687.652,33	2.252.200,00	2.252.200,00	1.290.154,44	-962.045,56
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	20,68		-20,68

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.54.01.04 Beleuchtung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%		94,77	94,77		-94,77
2 Leistungen						
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST		1.393	1.393		-1.393
3 Qualität						
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt			90,00	90,00		-90,00
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%		77,39	77,39		-77,39
3.3 Anteil der Nachtabstaltungen an Lichtpunkten gesamt	%		0,36	0,36		-0,36
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	35.400,04	960.699,77	960.699,77	260.788,79	-699.910,98
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.907.126,67	-6.509.036,02	-6.509.036,02	-6.351.555,83	157.480,19
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.871.726,63	5.548.336,25	5.548.336,25	6.090.767,04	542.430,79
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	851,62				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-158.858,98	-243.053,71	-243.053,71	-262.879,88	-19.826,17
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	158.007,36	243.053,71	243.053,71	262.879,88	19.826,17
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.032.854,91	-5.791.389,96	-5.791.389,96	-6.356.758,92	-565.368,96
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,60	14,23	14,23	3,94	-10,29
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR		394,83	394,83		
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	1.948.342,20	2.302.227,00	2.302.227,00	2.018.947,75	-283.279,25
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	575.448,94	550.000,00	550.000,00	519.618,42	-30.381,58
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	2,29		-2,29

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.729.439,42	7.458.528,76	7.458.528,76	6.911.682,15	-546.846,61		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,50			598,50	598,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.949,66	66.055,68	66.055,68	874.077,90	808.022,22		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	482,34			19,41	19,41		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	6.831.469,92	7.524.584,44	7.524.584,44	7.786.377,96	261.793,52		
11	-	Personalaufwendungen	1.572.518,58	1.284.981,28	1.284.981,28	1.485.390,38	200.409,10		
12	-	Versorgungsaufwendungen	245.119,85	171.477,32	171.477,32	275.767,64	104.290,32		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.315,42	1.382.310,48	1.382.310,48	614.310,93	-767.999,55		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.522.545,52	9.511.120,96	9.511.120,96	8.523.164,03	-987.956,93		
15	-	Transferaufwendungen		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.410,05	144.106,00	144.106,00	138.108,69	-5.997,31		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.914.909,42	13.693.996,04	13.693.996,04	12.236.741,67	-1.457.254,37		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.083.439,50	-6.169.411,60	-6.169.411,60	-4.450.363,71	1.719.047,89		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.725,52			18.672,00	18.672,00		
21	=	Finanzergebnis	-18.725,52			-18.672,00	-18.672,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.102.165,02	-6.169.411,60	-6.169.411,60	-4.469.035,71	1.700.375,89		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.102.165,02	-6.169.411,60	-6.169.411,60	-4.469.035,71	1.700.375,89		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.649,04	24.049,36	24.049,36	59.666,52	35.617,16		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.841,12	607.616,79	607.616,79	503.041,22	-104.575,57		
29	=	Ergebnis	-4.242.357,10	-6.752.979,03	-6.752.979,03	-4.912.410,41	1.840.568,62		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2016 mit einem geringeren Defizit i.H.v. rd. 1,84 Mio. EUR als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die zentral geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind um 0,55 Mio. EUR geringer als veranschlagt ausgefallen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Eine nicht planbare Erstattung durch die Finanzbehörden führte zu einer Steuerrückerstattung von 0,79 Mio. EUR

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2016 um rund 0,2 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Im Hinblick auf einen positiven Ausgleich des Amtsbudgets wurde versucht, die konsumtiven Ausgaben auf das Nötigste zu reduzieren und anstehende Instandsetzungsarbeiten zeitlich in das HH-Jahr 2017 zu schieben. Dies führte zu einer Aufwandsreduzierung i.H.v. rd. 0,77 Mio. EUR.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die zentral geplanten bilanziellen Abschreibungen verringerten sich in Bezug auf die Planungsgröße um rd. 1,0 Mio. EUR.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Minderaufwendungen i.H.v. rd. 0,1 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.532.966,45	2.226.900,00	2.226.900,00	0,00	2.226.900,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.966,45	2.226.900,00	2.226.900,00	0,00	2.226.900,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.808,40	4.904.900,00	7.628.684,46	2.430.750,48	5.197.933,98	-800.000,00	4.389.938,77
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.000,00	85.000,00		85.000,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	818.540,00						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.813.348,40	4.989.900,00	7.713.684,46	2.430.750,48	5.282.933,98	-800.000,00	4.389.938,77
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.381,95	-2.763.000,00	-5.486.784,46	-2.430.750,48	-3.056.033,98	800.000,00	-4.389.938,77

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306							
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	818.540,00						
= Summe Auszahlungen	818.540,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818.540,00						
6000005405402 Umbau Buscaps							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.600,00						
= Summe Einzahlungen	-23.600,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.600,00						
6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				839.955,86	-839.955,86		
= Summe Einzahlungen				839.955,86	-839.955,86		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				839.955,86	-839.955,86		
6000005435402 Ausbau Stadtbahn							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.465,18	270.000,00	288.129,47	18.830,25	269.299,22		32.000,00
= Summe Auszahlungen	554.465,18	270.000,00	288.129,47	18.830,25	269.299,22		32.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.465,18	-270.000,00	-288.129,47	-18.830,25	-269.299,22		-32.000,00
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.000,00	85.000,00		85.000,00		
= Summe Auszahlungen		85.000,00	85.000,00		85.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-85.000,00	-85.000,00		-85.000,00		
6000005455402 Stadtbahn GbR							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.556.566,45	2.226.900,00	2.226.900,00		2.226.900,00		
= Summe Einzahlungen	2.556.566,45	2.226.900,00	2.226.900,00		2.226.900,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.343,22	4.634.900,00	7.340.554,99	2.411.920,23	4.928.634,76	-800.000,00	4.357.938,77
= Summe Auszahlungen	1.440.343,22	4.634.900,00	7.340.554,99	2.411.920,23	4.928.634,76	-800.000,00	4.357.938,77
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.116.223,23	-2.408.000,00	-5.113.654,99	-2.411.920,23	-2.701.734,76	800.000,00	-4.357.938,77

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,68	309,62	309,62	657,08	347,46		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.587,72	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.493,59	3.776,04	3.776,04	4.806,55	1.030,51		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				2.276,26	2.276,26		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	154.713,99	164.085,66	164.085,66	167.739,89	3.654,23		
11	-	Personalaufwendungen	125.944,76	89.893,28	89.893,28	115.329,81	25.436,53		
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.886,31	9.803,40	9.803,40	13.481,54	3.678,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.063,21	89.822,60	89.822,60	90.598,17	775,57		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.066,86	2.967,31	2.967,31	915,22	-2.052,09		
15	-	Transferaufwendungen	169.327,90	87.000,00	87.000,00	89.659,33	2.659,33		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192,64	6.729,88	6.729,88	6.038,25	-691,63		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	500.481,68	286.216,47	286.216,47	316.022,32	29.805,85		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.767,69	-122.130,81	-122.130,81	-148.282,43	-26.151,62		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560,46			1.556,00	1.556,00		
21	=	Finanzergebnis	-1.560,46			-1.556,00	-1.556,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-347.328,15	-122.130,81	-122.130,81	-149.838,43	-27.707,62		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-347.328,15	-122.130,81	-122.130,81	-149.838,43	-27.707,62		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.089,75	17.214,30	17.214,30	27.556,14	10.341,84		
29	=	Ergebnis	-373.417,90	-139.345,11	-139.345,11	-177.394,57	-38.049,46		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten/ÖPNV hat das Haushaltsjahr 2016 mit einem höheren Defizit i.H.v. 38.000 EUR als geplant abgeschlossen.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2016 um 25.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Die Ursache für die Abweichung ist die ungeplante Verrechnung der Personalkosten zum Jahresabschluss.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Mehraufwendungen i.H.v. rd. 10.000 EUR entstanden.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.885,25	196.473,00	196.473,00	196.472,97	0,03		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.885,25	196.473,00	196.473,00	196.472,97	0,03		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.304,44	196.473,00	510.632,83	336.280,01	174.352,82		214.735,21
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							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	137.304,44	196.473,00	510.632,83	336.280,01	174.352,82		214.735,21
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.580,81	0,00	-314.159,83	-139.807,04	-174.352,79		-214.735,21

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002195403 Bushaltestellen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.885,25	196.473,00	196.473,00	438.015,54	-241.542,54		
= Summe Einzahlungen	210.885,25	196.473,00	196.473,00	438.015,54	-241.542,54		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.304,44	196.473,00	510.632,83	336.280,01	174.352,82		214.735,21
= Summe Auszahlungen	137.304,44	196.473,00	510.632,83	336.280,01	174.352,82		214.735,21
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.580,81	0,00	-314.159,83	101.735,53	-415.895,36		-214.735,21

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Lumma

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,87	71,96	71,96	96,06	24,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433,45	8.948,76	8.948,76	13.657,04	4.708,28		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.290,95	7.076,20	7.076,20	9.790,31	2.714,11		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	22.821,27	16.096,92	16.096,92	23.543,41	7.446,49		
11	-	Personalaufwendungen	134.535,98	111.054,32	111.054,32	127.740,25	16.685,93		
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.192,78	18.369,64	18.369,64	27.751,23	9.381,59		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,52	3.173,15	3.173,15	10.422,60	7.249,45		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102,56	112,14	112,14	101,27	-10,87		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547,80	6.943,72	6.943,72	6.205,93	-737,79		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.489,64	139.652,97	139.652,97	172.221,28	32.568,31		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.668,37	-123.556,05	-123.556,05	-148.677,87	-25.121,82		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-147.668,37	-123.556,05	-123.556,05	-148.677,87	-25.121,82		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-147.668,37	-123.556,05	-123.556,05	-148.677,87	-25.121,82		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.516,33	7.391,86	7.391,86	8.507,71	1.115,85		
29	=	Ergebnis	-165.184,70	-130.947,91	-130.947,91	-157.185,58	-26.237,67		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Lumma

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Die Produktgruppe 54.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist im Vergleich zu den finanzstärkeren Produktgruppen gering.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.499.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	24.609.000,00	-191.000,00		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,38	500,00	500,00	826,09	326,09		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	24.499.732,38	24.800.500,00	24.800.500,00	24.609.826,09	-190.673,91		
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.632,72	1.300.000,00	1.300.000,00	1.270.300,00	-29.700,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00		
15	-	Transferaufwendungen	10.163.597,39	11.680.000,00	11.680.000,00	13.160.640,01	1.480.640,01		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.106.230,11	12.980.000,00	12.980.000,00	14.430.940,01	1.450.940,01		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.393.502,27	11.820.500,00	11.820.500,00	10.178.886,08	-1.641.613,92		
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		220.100,00	220.100,00		-220.100,00		
21	=	Finanzergebnis		-220.100,00	-220.100,00		220.100,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	13.393.502,27	11.600.400,00	11.600.400,00	10.178.886,08	-1.421.513,92		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	13.393.502,27	11.600.400,00	11.600.400,00	10.178.886,08	-1.421.513,92		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,39						
29	=	Ergebnis	13.393.369,88	11.600.400,00	11.600.400,00	10.178.886,08	-1.421.513,92		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

In der Produktgruppe „Beteiligung im Bereich ÖPNV“ fiel das Ergebnis um 1,4 Mio. EUR schlechter aus als geplant.

Im Jahresabschluss musste zum Ausgleich des höheren Verlustes der HVV eine Rückstellung gebildet werden.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
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		1.642.000,00	1.642.000,00	1.500.000,00	142.000,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.642.000,00	1.642.000,00	1.500.000,00	142.000,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.642.000,00	-1.642.000,00	-1.500.000,00	-142.000,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.642.000,00	1.642.000,00	1.500.000,00	142.000,00		
= Summe Auszahlungen		1.642.000,00	1.642.000,00	1.500.000,00	142.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.642.000,00	-1.642.000,00	-1.500.000,00	-142.000,00		

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)

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.508,59	1.282.914,50	1.282.914,50	2.178.437,40	895.522,90	873.346,89	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.343,43	5.555.600,00	5.555.600,00	5.541.171,19	-14.428,81		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.071,41	1.512.800,00	1.512.800,00	1.211.682,01	-301.117,99		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.938,43	208.400,00	208.400,00	320.315,39	111.915,39		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.849.291,99	2.164.837,05	2.164.837,05	2.627.565,48	462.728,43	120.391,11	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	11.378.153,85	10.724.551,55	10.724.551,55	11.879.171,47	1.154.619,92	993.738,00	
11	-	Personalaufwendungen	3.109.349,74	9.289.988,56	9.289.988,56	8.926.654,34	-363.334,22		
12	-	Versorgungsaufwendungen	210.739,81	135.749,64	135.749,64	277.300,50	141.550,86		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749.595,38	5.572.379,42	5.572.379,42	6.115.108,75	542.729,33	947.438,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	450.515,62	918.841,19	918.841,19	729.614,43	-189.226,76		
15	-	Transferaufwendungen	1.109.696,34	1.003.400,00	1.003.400,00	1.098.274,91	94.874,91		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825.361,50	2.977.894,82	2.977.894,82	2.910.722,07	-67.172,75	40.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.455.258,39	19.898.253,63	19.898.253,63	20.057.675,00	159.421,37	987.438,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.077.104,54	-9.173.702,08	-9.173.702,08	-8.178.503,53	995.198,55	6.300,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.077.104,54	-9.173.702,08	-9.173.702,08	-8.178.503,53	995.198,55	6.300,00	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
26	=	Jahresergebnis	-2.077.104,54	-9.173.702,08	-9.173.702,08	-8.178.503,53	995.198,55	6.300,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.738,51	111.167,91	111.167,91	40.507,17	-70.660,74		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.159.895,69	15.189.755,17	15.189.755,17	10.868.187,14	-4.321.568,03		
29	=	Ergebnis	-18.194.261,72	-24.252.289,34	-24.252.289,34	-19.006.183,50	5.246.105,84	6.300,00	

Jahresabschluss 2016

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.227,98	951.600,00	951.600,00	1.431.986,54	-480.386,54	1.256.732,85	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				5.620,00	-5.620,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	433.435,00			532.256,00	-532.256,00	30.279,52	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		237.000,00	237.000,00		237.000,00	282.540,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.662,98	1.188.600,00	1.188.600,00	1.969.862,54	-781.262,54	1.569.552,37	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.499,34		280,00	28.789,21	-28.509,21	28.900,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.392,69	2.794.800,00	3.298.349,02	1.198.544,92	2.099.804,10	-82.295,35	519.925,75
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.723.457,57	2.266.900,00	3.136.057,63	2.741.879,77	394.177,86	1.733.830,59	103.125,12
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.668.349,60	5.061.700,00	6.434.686,65	3.969.213,90	2.465.472,75	1.680.435,24	623.050,87
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.530.686,62	-3.873.100,00	-5.246.086,65	-1.999.351,36	-3.246.735,29	-110.882,87	-623.050,87

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.328,94	867.098,81	867.098,81	1.742.742,29	875.643,48	786.667,37	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628,70	3.000,00	3.000,00	1.523,80	-1.476,20		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.553,95	52.500,00	52.500,00	51.332,18	-1.167,82		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	2.934,30	2.934,30		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	430.301,54	71.778,04	71.778,04	282.973,00	211.194,96		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.319.813,13	994.376,85	994.376,85	2.081.505,57	1.087.128,72	786.667,37	
11	-	Personalaufwendungen	1.232.502,91	1.646.151,76	1.646.151,76	1.168.493,14	-477.658,62		
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.104,66	99.738,24	99.738,24	148.147,28	48.409,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444.559,73	2.962.426,78	2.962.426,78	3.765.098,83	802.672,05	780.367,37	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.243,02	300.840,42	300.840,42	141.860,67	-158.979,75		
15	-	Transferaufwendungen	1.076.901,13	980.440,40	980.440,40	1.065.449,06	85.008,66		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.295,72	2.373.251,92	2.373.251,92	2.296.613,36	-76.638,56		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.289.607,17	8.362.849,52	8.362.849,52	8.585.662,34	222.812,82	780.367,37	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.969.794,04	-7.368.472,67	-7.368.472,67	-6.504.156,77	864.315,90	6.300,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.969.794,04	-7.368.472,67	-7.368.472,67	-6.504.156,77	864.315,90	6.300,00	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
26	=	Jahresergebnis	-7.969.794,04	-7.368.472,67	-7.368.472,67	-6.504.156,77	864.315,90	6.300,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.108,95	527.196,15	527.196,15	79.212,62	-447.983,53		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.706.138,10	13.016.552,03	13.016.552,03	9.154.274,70	-3.862.277,33		
29	=	Ergebnis	-15.544.823,19	-19.857.828,55	-19.857.828,55	-15.579.218,85	4.278.609,70	6.300,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Die Produktgruppe 55.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem die Kosten der Bochumer Park- und Grünanlagen, der Kinderspielplätze und der sonstigen Bereiche des öffentlichen Grüns. Dies schließt auch besondere Einrichtungen wie die Dauerkleingartenanlagen und den Vogelpark Wattenscheid ein.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Haushaltsplanzeile ergibt sich für 2016 Mehrerträge von 876.000 EUR. Diese resultieren vor allem aus Zuschussmaßnahmen, die sich im Zuge des Haushaltsjahres 2015 verzögert haben und sich dadurch buchhalterisch erst 2016 niederschlugen. Hier sind insbesondere der Ausbau des Parkbandes West (375.000 EUR) sowie des Parkway Emscher-Ruhr (200.000 EUR) sowie der Ausbau der Radwege zur Förderung der Nahmobilität (130.000 EUR) zu nennen. Da diese Verschiebung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar war, konnten die Ansätze nicht im Voraus angepasst werden. Zudem wurden im Jahresabschluss 2015 nur die Ermächtigungen für die Eigenanteile übertragen. Dadurch erscheinen die realisierten Fördergelder beinahe vollständig „überplanmäßig“. Im laufenden Haushaltsjahr wurde jedoch 90% der Mehreinnahmen (787.000 EUR) nachträglich etatisiert. Diese Mittel wurden in gleicher Höhe als überplanmäßige Aufwandsermächtigungen in der Zeile „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ eingestellt.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt ergeben sich hier Mehrerträge von 211.000 EUR. Diese resultieren vor allem daraus, dass auch 2016 wieder Flächen aus dem Eigentum des Umwelt- und Grünflächenamtes veräußert wurden. Insgesamt konnten dafür 423.000 EUR Erlöst werden. Im Saldo mit verschiedenen kleinen Mindererträgen und internen kalkulatorischen Kostenverrechnungen zu anderen Produktgruppen ergibt sich die o.g. Summe. Diese Verkaufserlöse konnten nicht zur Gegenfinanzierung von Mehrausgaben verwendet werden, da ein erheblicher Teil der Einnahmen erst im Dezember zuffloss. Die Initiative des Amtes 67, eine entsprechende Position in die Haushalte 2018/19ff einzustellen, scheiterte, da etwaige Einnahmen aus Vermögensverkäufen grundsätzlich zur gesamtstädtischen Deckung herangezogen und nicht den Fachämter zur Verfügung gestellt werden.

Personalaufwendungen

Insgesamt stellten sich im Amt 67 die Planansätze für Personalkosten als nicht auskömmlich heraus. Neben Fragen der Einberechnung von Stelleneinsparungen aus HSK-Maßnahmen spielt hier insbesondere die Frage der Abbildung bzw. Berücksichtigung von Personalkostenzuschüssen Dritter eine Rolle. Wenngleich inzwischen ein weitgehender Konsens in diesen Fragen mit dem Personalamt erzielt werden konnte, war eine nachträgliche Korrektur der Planung für das Umwelt- und Grünflächenamt nicht mehr möglich.

Insgesamt resultiert daraus für 2016 eine Deckungslücke von 213.000 EUR. In der Produktgruppe 55.01 schlägt sich entgegen des Amtsergebnisses ein Minderaufwand von 478.000 EUR nieder, der jedoch in anderen Produktgruppen aufgezehrt wird.

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches GrünVersorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Konten werden zentral vom Personalamt beplant und in die Budgets der Fachämter verteilt. Für das Umwelt- und Grünflächenamt standen 2016 einem Planansatz von 492.000 EUR Kosten i.H.v. 792.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Insofern erscheint der Planansatz als deutlich zu gering berechnet. Seit 2010 lagen die Versorgungskosten für die Produktgruppen des Umwelt- und Grünflächenamtes nur einmal unter 500.000 EUR. In der Regel pendelten sie deutlich oberhalb dieser Marke:

2014 → 875.000 EUR 2015 → 674.000 EUR 2016 → 792.000 EUR

Insgesamt resultiert daraus für 2016 eine Deckungslücke von 301.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 55.01 entfallen etwa 48.000 EUR (+48,54%).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rein rechnerisch weist diese Haushaltszeile einen Mehraufwand von 803.000 EUR aus. Diese werden jedoch durch überplanmäßige Bereitstellungen i.H.v. 780.000 EUR beinahe vollständig gedeckt. Die hohe Verwerfung ergab sich dadurch, dass sich einige Bauprojekte über den Jahreswechsel 2015/16 verschoben haben bzw. erst kurzfristig zu Beginn des Jahres projektiert wurden. Dadurch fanden die entsprechenden Veränderungen keinen Eingang mehr in die ordentliche Haushaltsplanung für 2016. Sämtliche überplanmäßigen Bereitstellungen waren durch den Zufluss von Fördergeldern, wie unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erläutert, gedeckt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen werden zentral durch das Amt für Finanzsteuerung geplant und den Fachämtern zugeordnet. Wenngleich in den vergangenen Jahren die Ergebnisse zwischen 100.000 EUR und 150.000 EUR pendelten, wurden für 2016 insgesamt 300.000 EUR veranschlagt. Da abermals erheblich geringere Buchungen zustande kamen, ergibt sich hier ein Minderaufwand von 159.000 EUR.

Interne Leistungsverrechnungen

Nominell nimmt das Umwelt- und Grünflächenamt nicht mehr aktiv an der Internen Leistungsverrechnung (ILV) teil. D.h. die Leistungen, welche durch Amt 67 für andere Ämter erbracht werden, fallen dem eigenen Budget zur Last und werden nicht an die Empfänger verrechnet. Hierbei handelt es sich insbesondere um Architektenleistungen beim Bau von Sportplätzen, bei der Anlage von Außenanlagen von städtischen Gebäuden sowie bei der Begrünung neuer Straßen, Wege und Plätze nach Um- oder Neubaumaßnahmen.

Andererseits ist das Umwelt- und Grünflächenamt ein bedeutender Abnehmer von Leistungen. So stellt beispielsweise der Technische Betrieb seine sämtlichen Leistungen in Form von ILV in Rechnung. Für 2016 waren beim Amt 67 insgesamt Kosten von 13,8 Mio. EUR eingestellt, wovon rd. 13,4 Mio. EUR vom Amt 68 prognostiziert wurden. Tatsächlich abgerechnet wurden 10,1 Mio. EUR. Hier belief sich der Anteil des Technischen Betriebs auf 9,6 Mio. EUR. In Verbindung mit geringeren Abweichungen auf anderen Planungspositionen sowie internen Kostenverrechnungen ergibt sich für das Ergebnis nach ILV eine Verbesserung von 4,3 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz in der Produktgruppe 55.01. Bezogen auf das gesamte Amtsbudget lag das ILV-Ergebnis etwa 4,1 Mio. EUR unter der Haushaltsplanung.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.327,98	951.600,00	951.600,00	1.336.153,26	-384.553,26	1.254.219,57	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen		237.000,00	237.000,00		237.000,00	177.900,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.327,98	1.188.600,00	1.188.600,00	1.336.153,26	-147.553,26	1.432.119,57	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.979,34			24.301,03	-24.301,03	24.400,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.478,15	1.003.000,00	1.181.000,00	301.918,95	879.081,05	-116.617,64	51.681,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570.240,10	1.785.000,00	2.577.300,00	2.521.425,66	55.874,34	1.649.237,21	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.995.697,59	2.788.000,00	3.758.300,00	2.847.645,64	910.654,36	1.557.019,57	51.681,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389.369,61	-1.599.400,00	-2.569.700,00	-1.511.492,38	-1.058.207,62	-124.900,00	-51.681,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.619,20			410,67	-410,67		
= Summe Auszahlungen	7.619,20			410,67	-410,67		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.619,20			-410,67	410,67		
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.979,34			24.301,03	-24.301,03	24.400,00	
= Summe Auszahlungen	10.979,34			24.301,03	-24.301,03	24.400,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.979,34			-24.301,03	24.301,03	-24.400,00	
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000,00			5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						107.900,00	
= Summe Einzahlungen	59.000,00			5.000,00	-5.000,00	112.900,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				18.754,55	-18.754,55	91.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	672.191,21	619.800,00	629.800,00	446.183,34	183.616,66	65.600,00	
= Summe Auszahlungen	672.191,21	619.800,00	629.800,00	464.937,89	164.862,11	156.600,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613.191,21	-619.800,00	-629.800,00	-459.937,89	-169.862,11	-43.700,00	
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.500,00			17.903,07	-17.903,07	1.500,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						70.000,00	
= Summe Einzahlungen	71.500,00			17.903,07	-17.903,07	71.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				22.814,43	-22.814,43	31.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41.300,00	41.300,00	3.665,09	37.634,91	171.000,00	0,00
= Summe Auszahlungen		41.300,00	41.300,00	26.479,52	14.820,48	202.500,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.500,00	-41.300,00	-41.300,00	-8.576,45	-32.723,55	-131.000,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001985501 Grünzug Emscher							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.829,06	82.000,00	82.000,00	293.678,70	-211.678,70	261.678,70	
= Summe Einzahlungen	259.829,06	82.000,00	82.000,00	293.678,70	-211.678,70	261.678,70	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				14.106,36	-14.106,36		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350.248,46	40.000,00	100.000,00	218.533,93	-118.533,93	261.678,70	
= Summe Auszahlungen	350.248,46	40.000,00	100.000,00	232.640,29	-132.640,29	261.678,70	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.419,40	42.000,00	-18.000,00	61.038,41	-79.038,41	0,00	
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.143,20	400.000,00	400.000,00	757.013,15	-357.013,15	452.049,09	
= Summe Einzahlungen	137.143,20	400.000,00	400.000,00	757.013,15	-357.013,15	452.049,09	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.934,46		65.000,00	24.968,13	40.031,87		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183.921,56	500.000,00	560.000,00	884.864,59	-324.864,59	452.049,09	
= Summe Auszahlungen	527.856,02	500.000,00	625.000,00	909.832,72	-284.832,72	452.049,09	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.712,82	-100.000,00	-225.000,00	-152.819,57	-72.180,43	0,00	
6000002495501 Gestaltung des Tana-Schanzara-Platzes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				141.086,40	-141.086,40	222.582,36	
= Summe Einzahlungen				141.086,40	-141.086,40	222.582,36	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.000,00	56.000,00	146.194,77	-90.194,77	222.582,36	15.000,00
= Summe Auszahlungen		56.000,00	56.000,00	146.194,77	-90.194,77	222.582,36	15.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.000,00	-56.000,00	-5.108,37	-50.891,63	0,00	-15.000,00
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				39.400,00	-39.400,00	78.800,00	
= Summe Einzahlungen				39.400,00	-39.400,00	78.800,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	374,85					98.500,00	
= Summe Auszahlungen	374,85					98.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374,85			39.400,00	-39.400,00	-19.700,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				95.600,00	-95.600,00	230.000,00	
= Summe Einzahlungen				95.600,00	-95.600,00	230.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.995,16	-60.995,16	307.000,00	
= Summe Auszahlungen				60.995,16	-60.995,16	307.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				34.604,84	-34.604,84	-77.000,00	
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.398,09	206.400,00	446.400,00	76.785,68	369.614,32	-46.000,00	
= Summe Auszahlungen	17.398,09	206.400,00	446.400,00	76.785,68	369.614,32	-46.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.398,09	-206.400,00	-446.400,00	-76.785,68	-369.614,32	46.000,00	
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.058,89	10.000,00	16.000,00	12.366,12	3.633,88		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308,00			769,87	-769,87		
= Summe Auszahlungen	3.366,89	10.000,00	16.000,00	13.135,99	2.864,01		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.366,89	-10.000,00	-16.000,00	-13.135,99	-2.864,01		
6000005675501 Neue Ruhrgärten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		469.600,00	469.600,00		469.600,00		
= Summe Einzahlungen		469.600,00	469.600,00		469.600,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		787.000,00	787.000,00		787.000,00	-349.700,00	
= Summe Auszahlungen		787.000,00	787.000,00		787.000,00	-349.700,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-317.400,00	-317.400,00		-317.400,00	349.700,00	
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
= Summe Einzahlungen	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.299,24			19.196,87	-19.196,87	18.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.425,66			5.792,05	-5.792,05		
= Summe Auszahlungen	83.724,90			24.988,92	-24.988,92	18.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.724,90			-24.988,92	24.988,92	-18.000,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.609,42	-2.609,42	2.609,42	
= Summe Einzahlungen				2.609,42	-2.609,42	2.609,42	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.185,56	150.000,00	257.000,00	43.517,72	213.482,28	-130.000,00	36.681,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.838,19	40.500,00	281.300,00	552.884,00	-271.584,00	265.209,42	0,00
= Summe Auszahlungen	128.023,75	190.500,00	538.300,00	596.401,72	-58.101,72	135.209,42	36.681,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.023,75	-190.500,00	-538.300,00	-593.792,30	55.492,30	-132.600,00	-36.681,00
6000009255501 Großschadensereignis StA67							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.855,72			-16.137,48	16.137,48		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		237.000,00	237.000,00		237.000,00		
= Summe Einzahlungen	78.855,72	237.000,00	237.000,00	-16.137,48	253.137,48		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.914,88	337.000,00	518.500,00	270.541,28	247.958,72	74.200,00	
= Summe Auszahlungen	193.914,88	337.000,00	518.500,00	270.541,28	247.958,72	74.200,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.059,16	-100.000,00	-281.500,00	-286.678,76	5.178,76	-74.200,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.708,13	204.029,89	204.029,89	233.001,61	28.971,72		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709.372,39	5.370.000,00	5.370.000,00	5.451.058,63	81.058,63		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00			862,58	862,58		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.938,43	208.400,00	208.400,00	317.381,09	108.981,09		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.259.925,08	2.086.886,09	2.086.886,09	2.186.516,49	99.630,40		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.315.352,03	7.869.315,98	7.869.315,98	8.188.820,40	319.504,42		
11	-	Personalaufwendungen	184.722,92	6.015.065,48	6.015.065,48	5.757.230,07	-257.835,41		
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.549,49	19.986,48	19.986,48	69.830,77	49.844,29		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.609,36	1.808.125,60	1.808.125,60	1.630.951,97	-177.173,63		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	258.179,43	494.858,62	494.858,62	508.736,93	13.878,31		
15	-	Transferaufwendungen	0,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.261,34	194.572,06	194.572,06	213.262,35	18.690,29		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.165.322,54	8.532.608,24	8.532.608,24	8.180.012,09	-352.596,15		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.150.029,49	-663.292,26	-663.292,26	8.808,31	672.100,57		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	7.150.029,49	-663.292,26	-663.292,26	8.808,31	672.100,57		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	7.150.029,49	-663.292,26	-663.292,26	8.808,31	672.100,57		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,43	35.284,60	35.284,60	13.171,95	-22.112,65		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.996.696,36	1.396.241,90	1.396.241,90	616.532,22	-779.709,68		
29	=	Ergebnis	156.198,56	-2.024.249,56	-2.024.249,56	-594.551,96	1.429.697,60		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Die Produktgruppe Friedhof- und Bestattungswesen hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 672.000 EUR geringerem Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position konnte mit einem Mehrertrag in Höhe von rd. 81.000 EUR abgeschlossen werden. Dieser Mehrertrag resultiert aus einer höheren Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsrechte aus Vorjahren.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es konnten zusätzlich 117.000 EUR aus Erstattungen des Landes Nordrhein-Westfalen generiert werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 258.000. EUR geringere Aufwendungen angefallen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 50.000 EUR höhere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehraufwendungen für Abfallentsorgung (rd. 66.000 EUR), für Grundbesitzabgaben (rd. 40.000 EUR), für die Reparatur von BuG (rd. 49.000 EUR) sowie die Unterhaltung von Fahrzeugen (rd. 84.000 EUR) notwendig. Des Weiteren ist es u.a. zu geringen Mehraufwendungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, für Treibstoffe, für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen sowie die Abrechnung von Festwerten gekommen (rd. 74.000 EUR). Minderaufwendungen sind für den Verbrauch an die Zentralen Dienste (264.000 EUR) sowie die Unterhaltung von BuG (rd. 56.000 EUR) entstanden. Da die Neuorganisation des Friedhofs- und Bestattungswesens im lfd. Haushaltsjahr 2015 umgesetzt wurde, ist auch im Haushaltsjahr 2016 die Zuordnung von Buchungen zu den Produktgruppen nicht immer eindeutig gewesen. Dies hat zu einer Minderbelastung des Friedhofs- und Bestattungswesens sowie zu einer Mehrbelastung des Technischen Betriebes geführt.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				5.620,00	-5.620,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.620,00	-5.620,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.418,19	1.706.800,00	1.927.949,02	339.852,36	1.588.096,66	-20.470,51	366.489,55
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.861,82	453.900,00	470.903,63	139.040,33	331.863,30	1.953,38	103.125,12
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	240.280,01	2.160.700,00	2.398.852,65	478.892,69	1.919.959,96	-18.517,13	469.614,67
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.280,01	-2.160.700,00	-2.398.852,65	-473.272,69	-1.925.579,96	18.517,13	-469.614,67

Jahresabschluss 2016
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000275502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				5.620,00	-5.620,00		
= Summe Einzahlungen				5.620,00	-5.620,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		383.900,00	383.900,00	62.486,88	321.413,12	2.548,38	103.125,12
= Summe Auszahlungen		383.900,00	383.900,00	62.486,88	321.413,12	2.548,38	103.125,12
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-383.900,00	-383.900,00	-56.866,88	-327.033,12	-2.548,38	-103.125,12
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000,00	70.000,00	76.547,53	-6.547,53	16.408,63	
= Summe Auszahlungen		70.000,00	70.000,00	76.547,53	-6.547,53	16.408,63	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000,00	-70.000,00	-76.547,53	6.547,53	-16.408,63	
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		719.300,00	719.300,00	222.986,77	496.313,23	184.649,02	230.089,55
= Summe Auszahlungen		719.300,00	719.300,00	222.986,77	496.313,23	184.649,02	230.089,55
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-719.300,00	-719.300,00	-222.986,77	-496.313,23	-184.649,02	-230.089,55
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		987.500,00	987.500,00	99.144,42	888.355,58	16.029,49	136.400,00
= Summe Auszahlungen		987.500,00	987.500,00	99.144,42	888.355,58	16.029,49	136.400,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-987.500,00	-987.500,00	-99.144,42	-888.355,58	-16.029,49	-136.400,00
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.321,03		595,00	0,00	595,00	-595,00	
= Summe Auszahlungen	2.321,03		595,00	0,00	595,00	-595,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.321,03		-595,00	0,00	-595,00	595,00	
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.880,98		221.149,02	0,00	221.149,02	-221.149,02	
= Summe Auszahlungen	106.880,98		221.149,02	0,00	221.149,02	-221.149,02	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.880,98		-221.149,02	0,00	-221.149,02	221.149,02	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.537,21			17.721,17	-17.721,17		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.540,79		16.408,63	5,92	16.402,71	-16.408,63	
= Summe Auszahlungen	131.078,00		16.408,63	17.727,09	-1.318,46	-16.408,63	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.078,00		-16.408,63	-17.727,09	1.318,46	16.408,63	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.421,36	1.510,75	1.510,75	70.096,91	68.586,16		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.928,75	120.000,00	120.000,00	30.080,25	-89.919,75		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.356,46	1.385.000,00	1.385.000,00	1.140.082,25	-244.917,75		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.437,04	501,60	501,60	15.799,97	15.298,37		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.450.143,61	1.507.012,35	1.507.012,35	1.256.059,38	-250.952,97		
11	-	Personalaufwendungen	12.071,01	394.024,36	394.024,36	467.868,07	73.843,71		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.031,06	1.302,24	1.302,24	2.273,46	971,22		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.083,72	248.981,01	248.981,01	312.648,02	63.667,01		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.190,50	34.878,87	34.878,87	45.192,44	10.313,57		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.988,01	263.230,28	263.230,28	245.550,74	-17.679,54		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	621.364,30	942.416,76	942.416,76	1.073.532,73	131.115,97		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	828.779,31	564.595,59	564.595,59	182.526,65	-382.068,94		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	828.779,31	564.595,59	564.595,59	182.526,65	-382.068,94		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	828.779,31	564.595,59	564.595,59	182.526,65	-382.068,94		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.622,60	5.622,60	8.655,16	3.032,56		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.118,17	50.321,31	50.321,31	52.382,66	2.061,35		
29	=	Ergebnis	323.661,14	519.896,88	519.896,88	138.799,15	-381.097,73		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.55.03 Krematorium**

Die Produktgruppe Krematorium hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 382.000 EUR niedrigeren Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge sind um rd. 69.000 EUR höher ausgefallen als erwartet. Dies liegt v.a. an der Auflösung eines Sonderpostens auf Grund des vorzeitigen Abganges eines Anlagegutes.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Auf Grund einer gesunkenen Zahl von anonymen Urnenbestattungen konnte das Ziel eines Ertrages aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 120.000 EUR nicht erreicht werden.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position weist einen geringeren Ertrag in Höhe von rd. 245.000 EUR aus. Dies resultiert zum Teil aus einer gegenüber dem Vorjahr leicht gesunkenen Zahl von Einäscherungen (rd. 33.000 EUR) sowie einer Ertragsbuchung, die im Folgejahr erfolgt ist. Diese reduziert das Ergebnis des Krematoriums rechnerisch um rd. 79.000 EUR. Obwohl es zu einem Mehrertrag aus dem Verkauf von Altmaterialien (161.000 EUR) kam, blieben die Erträge insgesamt hinter den Erwartungen zurück, sodass das Ziel eines Ertrages aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 1.385.000 EUR nicht erreicht werden konnte.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 74.000 EUR höhere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist es zur Sicherstellung des Betriebes zu dringend notwendigen Mehraufwendungen für Unterhaltungs- (rd. 33.000 EUR) und Wartungskosten (rd. 32.000 EUR) der technischen Anlagen gekommen.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	36.500,00	65.755,20
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.380,38	6.000,00	12.174,00	7.189,05	4.984,95	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56.380,38	36.000,00	42.174,00	7.189,05	34.984,95	36.500,00	65.755,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.380,38	-36.000,00	-42.174,00	-7.189,05	-34.984,95	-36.500,00	-65.755,20

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002805503 Baumaßnahmen Krematorium							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	36.500,00	65.755,20
= Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	36.500,00	65.755,20
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-36.500,00	-65.755,20
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000,00	6.000,00	7.189,05	-1.189,05	6.174,00	
= Summe Auszahlungen		6.000,00	6.000,00	7.189,05	-1.189,05	6.174,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000,00	-6.000,00	-7.189,05	1.189,05	-6.174,00	
6000007735503 GVG u. BUG Krematorium							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.380,38		6.174,00	0,00	6.174,00	-6.174,00	
= Summe Auszahlungen	56.380,38		6.174,00	0,00	6.174,00	-6.174,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.380,38		-6.174,00	0,00	-6.174,00	6.174,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.04 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.899,77	202.422,45	202.422,45	119.927,29	-82.495,16	86.679,52	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.413,59	62.600,00	62.600,00	58.508,51	-4.091,49		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		-500,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.002,81	4.292,04	4.292,04	133.396,49	129.104,45	120.391,11	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	252.316,17	269.814,49	269.814,49	311.832,29	42.017,80	207.070,63	
11	-	Personalaufwendungen	1.671.203,64	1.198.972,68	1.198.972,68	1.526.886,12	327.913,44		
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.104,36	11.141,64	11.141,64	51.702,52	40.560,88		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.022,37	326.952,93	326.952,93	294.432,68	-32.520,25	167.070,63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.786,43	57.514,50	57.514,50	19.409,19	-38.105,31		
15	-	Transferaufwendungen	32.651,02	22.500,00	22.500,00	32.651,02	10.151,02		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.337,55	136.134,44	136.134,44	113.967,28	-22.167,16	40.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.204.105,37	1.753.216,19	1.753.216,19	2.039.048,81	285.832,62	207.070,63	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.789,20	-1.483.401,70	-1.483.401,70	-1.727.216,52	-243.814,82	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.951.789,20	-1.483.401,70	-1.483.401,70	-1.727.216,52	-243.814,82	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.951.789,20	-1.483.401,70	-1.483.401,70	-1.727.216,52	-243.814,82	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.625,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.362,47	317.907,32	317.907,32	304.362,14	-13.545,18		
29	=	Ergebnis	-2.286.525,84	-1.801.309,02	-1.801.309,02	-2.031.578,66	-230.269,64	0,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.04 Natur und Landschaft

Die Produktgruppe 55.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat eine mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes. Insgesamt liegt das Jahresergebnis vor Leistungsbeziehungen um 244.000 EUR schlechter als die Haushaltsplanung. Diese Deckungslücke wird jedoch weitgehend (207.000 EUR) durch überplanmäßige Mittelbereitstellung ausgeglichen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen pendelten sich 2016 bei rd. 83.000 EUR unterhalb der Haushaltsplanung ein. Dies resultiert vor allem aus einer unterjährigen Veränderung von kalkulatorischen Kostenverrechnungen. Zum Ende der Haushaltsplanung fiel auf, dass die Verrechnung in die Produktgruppe 55.04 zu hoch war. Der Fehler wurde im Ist korrigiert, so dass sich hier ein erheblich geringerer Verrechnungssatz niederschlägt. In der Summe erweckt dies den Anschein von Mindererträgen i.H.v. 159.000 EUR.

Im Gegensatz zu dieser rein buchhalterisch zustande gekommenen Differenz, schlugen sich in der Produktgruppe 55.04 Erträge aus der Aktivierung von Ersatzgeldern i.H.v. 103.000 EUR nieder, die so nicht eingeplant waren. Es handelt sich dabei um Ersatzgelder, die zur unmittelbaren Finanzierung von konkreten Maßnahmen eingesetzt werden. 2016 wurden so beispielsweise die Errichtung von Amphibienschutzeinrichtungen u.a. am Springorumradweg, Entsiegelungs- und Renaturierungsmaßnahmen u.a. im Bereich der Mühlenkampwiese, Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen sowie kleinere Investitionen realisiert. Um der Regelmäßigkeit, mit der die Ersatzgelder eingesetzt werden, Rechnung zu tragen und nicht immer das Werkzeug unterjähriger Bereitstellungen benutzen zu müssen, hat das Umwelt- und Grünflächenamt ab 2017 einen wiederkehrenden Ansatz in den Haushaltsplan eingestellt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Wenngleich sich die investiven Maßnahmen aus Ersatzgeldern im Bereich der „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ niederschlagen, fallen die Erträge zur Deckung konsumtiver Projekte in die „sonstigen ordentlichen Erträge“. 2016 summieren sich hier 92.000 EUR, aus denen u.a. die Unterhaltung von Biotopen und Kompensationsflächen, die Kompensationsplanung Mühlenkampwiese, Planungsleistungen zur Gewässergestaltung Herrensiepen, Abbrucharbeiten im Zusammenhang mit Renaturierungen sowie einige kleinere Maßnahmen finanziert wurden.

Personalaufwendungen:

Insgesamt stellten sich im Amt 67 die Planansätze für Personalkosten als nicht auskömmlich heraus. Neben Fragen der Einberechnung von Stelleneinsparungen aus HSK-Maßnahmen spielt hier insbesondere die Frage der Abbildung bzw. Berücksichtigung von Personalkostenzuschüssen Dritter eine Rolle. Wenngleich inzwischen ein weitgehender Konsens in diesen Fragen mit dem Personalamt erzielt werden konnte, war eine nachträgliche Korrektur der Planung für das Umwelt- und Grünflächenamt nicht mehr möglich. Insgesamt resultiert daraus für 2016 eine Deckungslücke von 213.000 EUR. In der Produktgruppe 55.04 schlagen sich davon 328.000 EUR (+27,35%) nieder, die in anderen Produktgruppen (insb. 55.01) nur teilweise kompensiert werden. Dieser Fehlbetrag ist verantwortlich für das schlechte Gesamtergebnis der Produktgruppe 55.04.

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.04 Natur und LandschaftVersorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Konten werden zentral vom Personalamt beplant und in die Budgets der Fachämter verteilt. Für das Umwelt- und Grünflächenamt standen 2016 einem Planansatz von 492.000 EUR Kosten i.H.v. 792.000 EUR gegenüber. Dies beeinflusst das Gesamtergebnis des Amtes erheblich. Insofern erscheint der Planansatz als deutlich zu gering berechnet. Seit 2010 lagen die Versorgungskosten für die Produktgruppen des Umwelt- und Grünflächenamtes nur einmal unter 500.000 EUR. In der Regel pendelten sie deutlich oberhalb dieser Marke:

2014 → 875.000 EUR 2015 → 674.000 EUR 2016 → 792.000 EUR

Insgesamt resultiert daraus für 2016 eine Deckungslücke von 301.000 EUR im Budget des Amtes 67. Auf die Produktgruppe 55.04 entfallen etwa 41.000 EUR. Hier entsprechen die tatsächlichen Buchungen i.H.v. 51.700 EUR etwa dem 4,6-fachen Planansatz (11.100 EUR).

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.04 Natur und Landschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.900,00			93.320,00	-93.320,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	433.435,00			532.256,00	-532.256,00	30.279,52	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						104.640,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.335,00			625.576,00	-625.576,00	134.919,52	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.520,00		280,00	4.488,18	-4.208,18	4.500,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.278,66	35.000,00	74.400,00	316.192,44	-241.792,44	25.779,52	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.975,27		53.680,00	74.224,73	-20.544,73	104.640,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	298.773,93	35.000,00	128.360,00	394.905,35	-266.545,35	134.919,52	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.561,07	-35.000,00	-128.360,00	230.670,65	-359.030,65	0,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001095504 Ausbau von Reitwegen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00		35.000,00		
= Summe Auszahlungen		35.000,00	35.000,00		35.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00		
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.900,00			93.320,00	-93.320,00		
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				54.500,00	-54.500,00	30.279,52	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						104.640,00	
= Summe Einzahlungen	97.900,00			147.820,00	-147.820,00	134.919,52	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.520,00		280,00	4.488,18	-4.208,18	4.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.278,66		39.400,00	316.192,44	-276.792,44	25.779,52	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.984,34		21.250,00	46.783,97	-25.533,97	104.640,00	
= Summe Auszahlungen	241.783,00		60.930,00	367.464,59	-306.534,59	134.919,52	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.883,00		-60.930,00	-219.644,59	158.714,59	0,00	
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.990,93		32.430,00	27.440,76	4.989,24		
= Summe Auszahlungen	56.990,93		32.430,00	27.440,76	4.989,24		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.990,93		-32.430,00	-27.440,76	-4.989,24		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,39	7.852,60	7.852,60	12.669,30	4.816,70		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.753,00	74.800,00	74.800,00	19.405,00	-55.395,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.625,52	1.379,28	1.379,28	8.879,53	7.500,25		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	40.528,91	84.031,88	84.031,88	40.953,83	-43.078,05		
11	-	Personalaufwendungen	8.849,26	35.774,28	35.774,28	6.176,94	-29.597,34		
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.950,24	3.581,04	3.581,04	5.346,47	1.765,43		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.320,20	225.893,10	225.893,10	111.977,25	-113.915,85		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.116,24	30.748,78	30.748,78	14.415,20	-16.333,58		
15	-	Transferaufwendungen	144,19	459,60	459,60	174,83	-284,77		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.478,88	10.706,12	10.706,12	41.328,34	30.622,22		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	174.859,01	307.162,92	307.162,92	179.419,03	-127.743,89		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.330,10	-223.131,04	-223.131,04	-138.465,20	84.665,84		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-134.330,10	-223.131,04	-223.131,04	-138.465,20	84.665,84		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-134.330,10	-223.131,04	-223.131,04	-138.465,20	84.665,84		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.442,29	865.668,05	865.668,05	801.167,98	-64.500,07		
29	=	Ergebnis	-842.772,39	-1.088.799,09	-1.088.799,09	-939.633,18	149.165,91		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Die Produktgruppe 55.05 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat eine mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Ergebniszeile sind vor allem die Erträge aus Holzverkäufen enthalten. Die Planerträge wurden vor einigen Jahren anhand fundierter Schätzungen und langjähriger Erfahrungen festgesetzt. Dennoch bewahrheitete sich, wie schon 2015, die Ertragserwartung auch im letzten Jahr nicht. Durch das Unwetter Ela wurde 2014 eine große Menge Holz auf den Markt gebracht, so dass viele große Abnehmer damals zu einem günstigen Preis ihre Lager füllen konnten. Daraus resultieren für die Stadt Bochum ungewöhnlich hohe Einnahmen im Jahr 2014 (ca. 140.000 EUR). Infolgedessen bestand in den Jahren 2015 und 2016 eine wesentlich geringere Nachfrage am Markt und im Zusammenspiel mit den nach wie vor niedrigen Preisen konnten erheblich weniger Erlöse erzielt werden als in den Vorjahren.

Das Umwelt- und Grünflächenamt beobachtet die Entwicklung des Holzmarktes nach wie vor sehr aufmerksam. Um den Absatz wieder zu steigern, kooperiert Amt 67 seit Anfang 2017 mit dem Landesbetrieb Forst bei der Vermarktung und dem Verkauf des Bochumer Holzes. Dadurch sind für 2017 erheblich bessere Einnahmen zu erwarten. Bereits im ersten Halbjahr wurde das Ergebnis von 2016 egalisiert. Dennoch wurden i.R.d. Haushaltsplanung die Ertragserwartungen von 75.000 EUR auf 60.000 EUR reduziert, da momentan nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Einnahmen wieder oberhalb dieses Wertes einpendeln.

Personalaufwendungen:

Durch die Umorganisation mit dem Technischen Betrieb und die Einsparung der Stelle des Stadtförsters im Amt 67 ist der Produktgruppe 55.05 kein originäres Personal mehr zugeordnet. Sowohl die Personalkostenplanung als auch das Ergebnis speisen sich aus anteiligen Leistungen verschiedener Mitarbeiter. Diese fielen im Ergebnis geringer aus, als in der Haushaltsplanung auf Basis der Vorjahre eingeplant waren. Die dadurch entstandenen Minderaufwendungen kommen im Rahmen des Amtsbudgets dem Defizit in der Produktgruppe 55.01 als Deckungsmittel zugute.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus personellen Gründen war es 2016 nicht möglich, die vollen Aufwandsermächtigungen der Produktgruppe 55.05 auszuschöpfen. Die Mindererträge kommen dem Amtsbudget und den Deckungslücken anderer Produktgruppen zugute. Insbesondere profitiert davon die Produktgruppe 55.01 „Öffentliches Grün“, in der die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ den Planansatz, nach Abzug der überplanmäßigen Bereitstellungen, um 22.000 EUR übersteigen.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00			2.513,28	-2.513,28	2.513,28	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			2.513,28	-2.513,28	2.513,28	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.217,69	20.000,00	85.000,00	240.581,17	-155.581,17	-7.486,72	36.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.000,00	22.000,00		22.000,00	-22.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	77.217,69	42.000,00	107.000,00	240.581,17	-133.581,17	-29.486,72	36.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.217,69	-42.000,00	-107.000,00	-238.067,89	131.067,89	32.000,00	-36.000,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			2.513,28	-2.513,28	2.513,28	
= Summe Einzahlungen	0,00			2.513,28	-2.513,28	2.513,28	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.217,69	20.000,00	85.000,00	240.581,17	-155.581,17	-7.486,72	36.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000,00	22.000,00		22.000,00	-22.000,00	
= Summe Auszahlungen	77.217,69	42.000,00	107.000,00	240.581,17	-133.581,17	-29.486,72	36.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.217,69	-42.000,00	-107.000,00	-238.067,89	131.067,89	32.000,00	-36.000,00

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.011,48	94.244,28	94.244,28	211.860,64	117.616,36	431.610,73	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.663,20	29.700,00	29.700,00	97.841,35	68.141,35		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,80	100,00	100,00	800,00	700,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.499,48	133.819,56	133.819,56	200.271,64	66.452,08	18.903,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.399,09	88.544,12	88.544,12	318.241,80	229.697,68		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	993.393,05	346.407,96	346.407,96	829.015,43	482.607,47	450.514,06	
11	-	Personalaufwendungen	2.583.389,65	2.311.982,56	2.311.982,56	2.555.034,72	243.052,16		
12	-	Versorgungsaufwendungen	332.447,61	227.273,12	227.273,12	358.026,78	130.753,66		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.045,92	441.741,52	441.741,52	471.811,89	30.070,37	300.514,06	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.988,41	68.148,15	68.148,15	68.643,29	495,14		
15	-	Transferaufwendungen	208.352,34	165.100,00	165.100,00	225.497,41	60.397,41	150.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.385,77	195.614,12	195.614,12	196.458,61	844,49		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.219.609,70	3.409.859,47	3.409.859,47	3.875.472,70	465.613,23	450.514,06	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.226.216,65	-3.063.451,51	-3.063.451,51	-3.046.457,27	16.994,24	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.226.216,65	-3.063.451,51	-3.063.451,51	-3.046.457,27	16.994,24	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.226.216,65	-3.063.451,51	-3.063.451,51	-3.046.457,27	16.994,24	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131,21	178,12	178,12	516,69	338,57		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.439,83	220.258,50	220.258,50	185.622,28	-34.636,22		
29	=	Ergebnis	-3.536.525,27	-3.283.531,89	-3.283.531,89	-3.231.562,86	51.969,03	0,00	

Jahresabschluss 2016

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				50.391,16	-50.391,16	50.391,16	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.391,16	-50.391,16	50.391,16	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.968,93	-2.968,93	44.000,00	35.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				7.988,95	-7.988,95	14.391,16	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				10.957,88	-10.957,88	58.391,16	35.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				39.433,28	-39.433,28	-8.000,00	-35.000,00

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.011,48	94.244,28	94.244,28	211.860,64	117.616,36	431.610,73	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.663,20	29.700,00	29.700,00	97.841,35	68.141,35		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,80	100,00	100,00	800,00	700,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.499,48	133.819,56	133.819,56	200.271,64	66.452,08	18.903,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.399,09	88.544,12	88.544,12	318.241,80	229.697,68		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	993.393,05	346.407,96	346.407,96	829.015,43	482.607,47	450.514,06	
11	-	Personalaufwendungen	2.583.389,65	2.311.982,56	2.311.982,56	2.555.034,72	243.052,16		
12	-	Versorgungsaufwendungen	332.447,61	227.273,12	227.273,12	358.026,78	130.753,66		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.045,92	441.741,52	441.741,52	471.811,89	30.070,37	300.514,06	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.988,41	68.148,15	68.148,15	68.643,29	495,14		
15	-	Transferaufwendungen	208.352,34	165.100,00	165.100,00	225.497,41	60.397,41	150.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.385,77	195.614,12	195.614,12	196.458,61	844,49		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.219.609,70	3.409.859,47	3.409.859,47	3.875.472,70	465.613,23	450.514,06	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.226.216,65	-3.063.451,51	-3.063.451,51	-3.046.457,27	16.994,24	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.226.216,65	-3.063.451,51	-3.063.451,51	-3.046.457,27	16.994,24	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.226.216,65	-3.063.451,51	-3.063.451,51	-3.046.457,27	16.994,24	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131,21	178,12	178,12	516,69	338,57		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.439,83	220.258,50	220.258,50	185.622,28	-34.636,22		
29	=	Ergebnis	-3.536.525,27	-3.283.531,89	-3.283.531,89	-3.231.562,86	51.969,03	0,00	

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Lumma

1.56.01 Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				50.391,16	-50.391,16	50.391,16	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.391,16	-50.391,16	50.391,16	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.968,93	-2.968,93	44.000,00	35.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				7.988,95	-7.988,95	14.391,16	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				10.957,88	-10.957,88	58.391,16	35.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				39.433,28	-39.433,28	-8.000,00	-35.000,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Lumma

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				50.391,16	-50.391,16	50.391,16	
= Summe Einzahlungen				50.391,16	-50.391,16	50.391,16	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.968,93	-2.968,93	44.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				7.988,95	-7.988,95	14.391,16	
= Summe Auszahlungen				10.957,88	-10.957,88	58.391,16	35.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				39.433,28	-39.433,28	-8.000,00	-35.000,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Lumma

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	476.232,53	130.973,43	130.973,43	365.045,41	234.071,98
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.926.718,73	-1.303.342,92	-1.303.342,92	-1.335.919,23	-32.576,31
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.450.486,20	1.172.369,49	1.172.369,49	970.873,82	-201.495,67
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-141.548,89	-76.838,51	-76.838,51	-73.881,49	2.957,02
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	141.548,89	76.838,51	76.838,51	73.881,49	-2.957,02
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.592.035,09	-1.249.208,00	-1.249.208,00	-1.044.755,31	204.452,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	23,03	9,49	9,49	25,89	16,40
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Das Umwelt- und Grünflächenamt hat im Jahr 2016 erstmals an der Wirkungsorientierten Steuerung teilgenommen. Aufgrund technischer Probleme bei der Übermittlung bzw. Buchung der Kennzahlen stehen jedoch im SAP keine Kennzahlen zur Verfügung. Sie seien also hier nachgereicht:

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung	Zahlen					
Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten				2015	2016	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Ergebnisse, Wirkungen			Stand Dez. 2015:	Stand Dez. 2016:	2017	2018	2019	2020
1.1	Nutzungsbezogene Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen	Anzahlmäßige Aufsummierung der eigenen bzw. extern beauftragten Untersuchungen	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die flächendeckende Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen bis 2050	5.349	5.466	5.699	5.874	6.049	6.197
1.2	Nutzungsbezogene Sanierung von bekannten Untergrundbelastungen (Altlasten) bezogen auf das Schutzgut Mensch und die Umweltmedien Boden, Bodenluft, Grundwasser	Anzahlmäßige Veränderung der bekannten Flächen mit Untergrundbelastungen im Vergleich zum Vorjahr.	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die kontinuierliche nutzungsbezogene Sanierung aller bekannten Altlasten bis 2055	78	82	84	85	87	88
2	Leistungen								
2.2	Durchgeführte Altlastensanierungen	Anzahl der durchgeführte Altlastensanierungen pro Jahr	Durch Altlastensanierungsmaßnahmen werden Gefahren beseitigt. Hierfür wird der belastete Untergrund nach BBodSchV saniert.	9	12	5	5	5	5
2.3	Durchgeführte Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Anzahl der durchgeführte Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Durch Gefährdungsabschätzungen werden Altlastverdachtsflächen oder Altlastenflächen mit einer geplanten neuen höherwertigen Nutzung untersucht und deren Gefahrenpotential bewertet. Das Ergebnis bestimmt dann den weiteren Umgang mit diesen Flächen.	47	44	35	35	35	35

2.4	Laufende Nachsorgemaßnahmen	Anzahl der laufenden Nachsorgemaßnahmen	Bestimmte Belastungen der Umweltmedien bedürfen der mittel- oder langfristigen Nachsorge. Diese Nachsorge bindet sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen in erheblichem Umfang ist aber im Rahmen der Gefahrenabwehr unumgänglich.	24	29	25	25	25	25
3	Qualität								
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte, neue Belastungsflächen.	2	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Lumma

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.56.01.05 Klimaschutz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren						
2 Leistungen						
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben						
2.2 Durchgeführte Projekte						
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen						
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR				-3.826,20	-3.826,20
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		190.116,72	190.116,72	3.826,20	-186.290,52
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		190.116,72	190.116,72	0,00	-190.116,72
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		6.079,68	6.079,68	190,35	-5.889,33
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		6.079,68	6.079,68	190,35	-5.889,33
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		196.196,40	196.196,40	190,35	-196.006,05
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%				-95,26	-95,26
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Das Umwelt- und Grünflächenamt hat im Jahr 2016 erstmals an der Wirkungsorientierten Steuerung teilgenommen. Aufgrund technischer Probleme bei der Übermittlung bzw. Buchung der Kennzahlen stehen jedoch im SAP keine Kennzahlen zur Verfügung. Sie seien also hier nachgereicht:

Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz				2015	2016	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Ergebnisse, Wirkungen			Stand Dez. 2015:	Stand Dez. 2016:	2017	2018	2019	2020
1.1	CO2-Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO2-Emission in Tonnen.	Die CO2-Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO2-Bilanzierungen.	-	50	51	52	52	54
2	Leistungen								
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.	-	10	10	14	14	14
2.2	Durchgeführte Projekte	Anzahl der laufenden Projekte pro Jahr	Im Bochumer Klimaschutzkonzept sind priorisierte Projekte festgelegt. Durch ihre Realisierung sollen die Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, in Bochum den CO2-Ausstoß nachhaltig zu verringern.	-	7	7	7	7	7
2.3	Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl der pro Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen	Zur Heranführung der Bevölkerung an die Klimaschutzthematik bedarf es zielgerichteter Informationen und der stetigen Präsenz des Themas in unterschiedlichen Medien.	-	5	5	5	5	5

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)
- ▶ Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)
- ▶ Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)
- ▶ Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)
- ▶ Marketing (Produktgruppe 57 07)
- ▶ Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Holding (Produktgruppe 57 08)
- ▶ WEG mbH (Produktgruppe 57 09)

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,83	41,64	41,64	71,83	30,19		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.843,40	677.850,00	677.850,00	721.346,07	43.496,07		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.656,65	745.000,00	745.000,00	753.976,00	8.976,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.954,52	10.954,52		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.321,12	2.080,32	2.080,32	35.796,99	33.716,67		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.807.877,00	1.424.971,96	1.424.971,96	1.522.145,41	97.173,45		
11	-	Personalaufwendungen	131.264,31	95.862,28	95.862,28	127.709,25	31.846,97		
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.633,86	5.403,36	5.403,36	9.055,26	3.651,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.839,16	645.479,18	645.479,18	553.189,82	-92.289,36		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	473,44	617,11	617,11	492,18	-124,93		
15	-	Transferaufwendungen	6.031.290,00	12.228.500,00	12.228.500,00	12.239.979,50	11.479,50	12.732,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680.919,65	2.401.221,96	2.401.221,96	2.441.677,85	40.455,89		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.424.420,42	15.377.083,89	15.377.083,89	15.372.103,86	-4.980,03	12.732,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.616.543,42	-13.952.111,93	-13.952.111,93	-13.849.958,45	102.153,48	-12.732,00	
19	+	Finanzerträge	15.024.686,82	15.025.977,00	15.025.977,00	15.023.642,73	-2.334,27		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis	15.024.686,82	15.025.977,00	15.025.977,00	15.023.642,73	-2.334,27		
22	=	Ordentliches Ergebnis	7.408.143,40	1.073.865,07	1.073.865,07	1.173.684,28	99.819,21	-12.732,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	7.408.143,40	1.073.865,07	1.073.865,07	1.173.684,28	99.819,21	-12.732,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.416,05	385.309,87	385.309,87	321.956,67	-63.353,20		
29	=	Ergebnis	7.367.727,35	688.555,20	688.555,20	851.727,61	163.172,41	-12.732,00	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.228,49						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	540.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	558.228,49	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-558.228,49	-5.060.000,00	-5.060.000,00	-5.060.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,83	41,64	41,64	71,83	30,19		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.843,40	677.850,00	677.850,00	721.346,07	43.496,07		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.045,48	-1.045,48		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.212,37	2.080,32	2.080,32	4.853,34	2.773,02		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	742.111,60	679.971,96	679.971,96	725.225,76	45.253,80		
11	-	Personalaufwendungen	104.365,82	77.405,12	77.405,12	97.674,33	20.269,21		
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.633,86	5.403,36	5.403,36	9.055,26	3.651,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.839,16	645.479,18	645.479,18	553.189,82	-92.289,36		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	473,44	617,11	617,11	492,18	-124,93		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.603,76	37.929,84	37.929,84	34.681,73	-3.248,11		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	722.916,04	766.834,61	766.834,61	695.093,32	-71.741,29		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.195,56	-86.862,65	-86.862,65	30.132,44	116.995,09		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	19.195,56	-86.862,65	-86.862,65	30.132,44	116.995,09		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	19.195,56	-86.862,65	-86.862,65	30.132,44	116.995,09		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.752,41	35.608,55	35.608,55	30.976,32	-4.632,23		
29	=	Ergebnis	-19.556,85	-122.471,20	-122.471,20	-843,88	121.627,32		

Die Produktgruppe Wochenmärkte hat mit einem um rund 122.000 Euro besseren Ergebnis als geplant abgeschlossen. Im Wesentlichen ergaben sich diese Verbesserungen aus den im Folgenden dargestellten Gegebenheiten. Insgesamt muss festgestellt werden, dass das Ergebnis wenig beeinflussbar und stark abhängig von äußeren Faktoren ist.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Wochenmarktnutzung werden Gebühren erhoben. Im Jahr 2016 konnte eine Steigerung von etwa 7% bei den Benutzungsgebühren erzielt werden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Für die Reinigung und Abfallentsorgung wurden rd. 579.000 EUR geplant. Tatsächlich beliefen sich die Kosten auf 494.000 EUR.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	76,21	76,00	78,83	2,83
2	Fluktuation der Dauerzuweisungen (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen

32123 Auslastungsgrad der Wochenmärkte

Der Auslastungsgrad wurde mit 76% geplant, tatsächlich waren es 78,83%.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	4.971.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.971.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.971.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+	Finanzerträge	2.836,89	600,00	600,00	9.089,38	8.489,38		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	2.836,89	600,00	600,00	9.089,38	8.489,38		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.968.890,66	600,00	600,00	9.089,38	8.489,38		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.968.890,66	600,00	600,00	9.089,38	8.489,38		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,34						
29	=	Ergebnis	-4.968.947,00	600,00	600,00	9.089,38	8.489,38		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Die Produktgruppe „Beteil. Entwicklungsgesellschaft“ ist in der neuen Produktgruppe 5709 - Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH - aufgegangen. Die Gesellschaften Entwicklungsgesellschaft Ruhr (EGR), Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG) und die Wirtschaftsförderung Bochum Holding (WBH) sind zur neuen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen.

Die Produktgruppe wird ab dem Haushaltsjahr 2016 grundsätzlich nicht mehr beplant und bebucht. Die hier gebuchte Zahlung wurde falsch zugeordnet.

Zeile 19 Finanzerträge

Die hier in 2016 gebuchten Erträge in Höhe von 9.100 Euro ergeben sich aus Zinserträgen für Darlehensgewährung an die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
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	540.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	540.000,00						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.000,00						

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002355703 Bochum Perspektive 2022							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	540.000,00						
= Summe Auszahlungen	540.000,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.000,00						

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
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	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.373.750,00	14.475,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.373.750,00	14.475,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.373.750,00	-2.359.275,00	-2.359.275,00	-2.373.750,00	-14.475,00		
19	+	Finanzerträge	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	12.626.250,00	12.640.725,00	12.640.725,00	12.626.250,00	-14.475,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	12.626.250,00	12.640.725,00	12.640.725,00	12.626.250,00	-14.475,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,08						
29	=	Ergebnis	12.626.247,92	12.640.725,00	12.640.725,00	12.626.250,00	-14.475,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Die Bruttoausschüttung der Sparkasse in 2016 für das Geschäftsjahr 2015 entspricht dem Planansatz.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,14	4.017,12	4.017,12	2.302,47	-1.714,65		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.457,14	4.017,12	4.017,12	2.302,47	-1.714,65		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.457,14	-4.017,12	-4.017,12	-2.302,47	1.714,65		
19	+	Finanzerträge	21.849,93	25.377,00	25.377,00	14.553,35	-10.823,65		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	21.849,93	25.377,00	25.377,00	14.553,35	-10.823,65		
22	=	Ordentliches Ergebnis	18.392,79	21.359,88	21.359,88	12.250,88	-9.109,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	18.392,79	21.359,88	21.359,88	12.250,88	-9.109,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	=	Ergebnis	18.392,79	21.359,88	21.359,88	12.250,88	-9.109,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

In der Produktgruppe „Beteiligung sonstige Unternehmen“ werden die Gewinnausschüttung der ekz.bibliotheksservice GmbH und die Dividende auf die direkt gehaltenen Aktien der RWE AG ausgewiesen.

Das Ergebnis 2016 liegt mit rd. 9.000 Euro unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Grund hierfür ist der Ausfall der Dividende auf die RWE Aktien.

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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	799.656,65	745.000,00	745.000,00	753.976,00	8.976,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.108,75			30.943,65	30.943,65		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.065.765,40	745.000,00	745.000,00	784.919,65	39.919,65		
11	-	Personalaufwendungen	24.125,62	18.457,16	18.457,16	30.034,92	11.577,76		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	944.290,00	1.293.500,00	1.293.500,00	1.304.979,50	11.479,50	12.732,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.108,75			30.943,65	30.943,65		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.234.524,37	1.311.957,16	1.311.957,16	1.365.958,07	54.000,91	12.732,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.758,97	-566.957,16	-566.957,16	-581.038,42	-14.081,26	-12.732,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-168.758,97	-566.957,16	-566.957,16	-581.038,42	-14.081,26	-12.732,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-168.758,97	-566.957,16	-566.957,16	-581.038,42	-14.081,26	-12.732,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,53						
29	=	Ergebnis	-170.335,50	-566.957,16	-566.957,16	-581.038,42	-14.081,26	-12.732,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Sprenger

1.57.07 Marketing

Die Produktgruppe „Marketing“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem höheren Defizit in Höhe von rund 14.100 EUR abgeschlossen als geplant.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Ertrag von der Deutschen Städte-Medien GmbH ist um etwa 9.000 EUR höher ausgefallen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Durch die Inanspruchnahme der Media-Leistung Ströer wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 30.900 EUR erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 11.600 EUR resultiert aus internen Verrechnungen.

Zeile 15 Transferaufwendungen:

Die Nebenleistungen der Bochum Marketing, sowie die vertraglich vereinbarte Leistung aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag an die Bochum Marketing GmbH sind gestiegen, sodass hier ein Mehraufwand in Höhe von ca. 11.500 EUR entstanden ist.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von 30.900 EUR ist durch die Inanspruchnahme der Media-Leistung Ströer entstanden und wird in Zeile 7 durch den Mehrertrag kompensiert.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.000,00	12.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
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		0,00	0,00		0,00		
15	-	Transferaufwendungen	-295.727,55	0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-295.727,55	0,00	0,00		0,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	295.727,55	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	295.727,55	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	295.727,55	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,10						
29	=	Ergebnis	295.715,45	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold**

Die Produktgruppe „Beteil. Wirtschaftsf. Bochum Holding GmbH“ ist in der neuen Produktgruppe 5709 - Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH - aufgegangen. Die Gesellschaften Entwicklungsgesellschaft Ruhr (EGR), Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG) und die Wirtschaftsförderung Bochum Holding (WBH) sind zur neuen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen.

Die Produktgruppe wird ab dem Haushaltsjahr 2016 grundsätzlich nicht mehr beplant und bebucht. Die hier verbuchte Zahlung wurde falsch zugeordnet.

Zeile 6 Kostenerstattung/-umlage

Die hier in 2016 gebuchten Erträge in Höhe von 12.000 Euro ergeben sich aus dem, im Jahresabschluss 2015 festgestellten, Gewinn des Zentrum ITS. Der ursprünglich gewährte Verlustausgleich war daher an die Stadt Bochum zurückzuführen.

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen		10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	0,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.935.000,00	-10.935.000,00	-10.935.000,00	0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis		-10.935.000,00	-10.935.000,00	-10.935.000,00	0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis		-10.935.000,00	-10.935.000,00	-10.935.000,00	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		349.701,32	349.701,32	290.980,35	-58.720,97		
29	=	Ergebnis		-11.284.701,32	-11.284.701,32	-11.225.980,35	58.720,97		

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Die Produktgruppe „WEG GmbH“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 59.000 € geringerem Defizit abgeschlossen als geplant.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Gemäß des Gesellschaftsvertrages zwischen der Stadt Bochum und der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bochum GmbH erhält die WEG eine jährliche Kapitaleinzahlung in Höhe 10.935.000 Euro. Diese wurden vertragsgerecht bei der Stadt zur Verfügung gestellt und durch die WEG an die Tochtergesellschaften ausgezahlt.

Zeile 28- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die positive Veränderung an dieser Stelle ist auf die geringer ausgefallene Verrechnung der Gemeinkostenzuschläge zurückzuführen. Hier sind insgesamt ca. 59.000 Euro weniger als im Plan verrechnet worden.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
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		5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.060.000,00	-5.060.000,00	-5.060.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002355709 Bochum Perspektive 2022							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00		
= Summe Auszahlungen		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.060.000,00	-3.060.000,00	-3.060.000,00	0,00		
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
= Summe Auszahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00		

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	442.229.466,00	437.867.500,00	437.867.500,00	469.522.205,92	31.654.705,92	18.928.000,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.072.590,00	272.700.000,00	272.700.000,00	272.710.636,00	10.636,00	0,00	
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	10.068.123,93	3.560.000,00	3.560.000,00	3.409.094,76	-150.905,24		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	716.370.179,93	714.127.500,00	714.127.500,00	745.641.936,68	31.514.436,68	18.928.000,00	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00		-20.000,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00		
15	-	Transferaufwendungen	125.100.745,84	128.171.000,00	128.171.000,00	133.005.886,10	4.834.886,10	5.942.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020.100,56	5.105.000,00	5.105.000,00	4.685.119,29	-419.880,71		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.120.846,40	133.296.000,00	133.296.000,00	137.691.005,39	4.395.005,39	5.942.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	585.249.333,53	580.831.500,00	580.831.500,00	607.950.931,29	27.119.431,29	12.986.000,00	
19	+	Finanzerträge	91.620,39	700.000,00	700.000,00	5.915.132,33	5.215.132,33		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.592.469,65	36.935.000,00	36.935.000,00	24.264.653,23	-12.670.346,77	-12.743.000,00	
21	=	Finanzergebnis	-29.500.849,26	-36.235.000,00	-36.235.000,00	-18.349.520,90	17.885.479,10	12.743.000,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	555.748.484,27	544.596.500,00	544.596.500,00	589.601.410,39	45.004.910,39	25.729.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	555.748.484,27	544.596.500,00	544.596.500,00	589.601.410,39	45.004.910,39	25.729.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,43						
29	=	Ergebnis	555.747.657,84	544.596.500,00	544.596.500,00	589.601.410,39	45.004.910,39	25.729.000,00	

Jahresabschluss 2016

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.213.672,60	9.900.000,00	9.900.000,00	12.792.545,95	-2.892.545,95		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.213.672,60	9.900.000,00	9.900.000,00	12.792.545,95	-2.892.545,95		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.080,32	70.000,00	70.000,00	38.791,48	31.208,52		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.739.931,22	740.000,00	740.000,00		740.000,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207.462,62			828.475,13	-828.475,13		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.985.474,16	810.000,00	810.000,00	867.266,61	-57.266,61		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.228.198,44	9.090.000,00	9.090.000,00	11.925.279,34	-2.835.279,34		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	442.229.466,00	437.867.500,00	437.867.500,00	469.522.205,92	31.654.705,92	18.928.000,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.072.590,00	272.700.000,00	272.700.000,00	272.710.636,00	10.636,00	0,00	
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	3.480.395,71	3.000.000,00	3.000.000,00	2.824.388,84	-175.611,16		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	709.782.451,71	713.567.500,00	713.567.500,00	745.057.230,76	31.489.730,76	18.928.000,00	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00		-20.000,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00		
15	-	Transferaufwendungen	125.100.745,84	128.171.000,00	128.171.000,00	133.005.886,10	4.834.886,10	5.942.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901.618,11	5.005.000,00	5.005.000,00	4.609.453,64	-395.546,36		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.002.363,95	133.196.000,00	133.196.000,00	137.615.339,74	4.419.339,74	5.942.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	578.780.087,76	580.371.500,00	580.371.500,00	607.441.891,02	27.070.391,02	12.986.000,00	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	578.780.087,76	580.371.500,00	580.371.500,00	607.441.891,02	27.070.391,02	12.986.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	578.780.087,76	580.371.500,00	580.371.500,00	607.441.891,02	27.070.391,02	12.986.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	=	Ergebnis	578.780.087,76	580.371.500,00	580.371.500,00	607.441.891,02	27.070.391,02	12.986.000,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

In der Produktgruppe 6101 - Allgemeine Finanzwirtschaft - konnte im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 27 Mio. EUR realisiert werden. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Mehrerträge aus Steuereinnahmen belaufen sich im Saldo auf rd. 31,7 Mio. Euro. Von den Mehrerträgen entfallen rd. 29,7 Mio EUR auf die Gewerbesteuer, 1,5 Mio. EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 1,8 Mio. Euro auf die Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.

Insbesondere die Gewerbesteuererträge sind sehr schwer zu prognostizieren. Die Grundlagen werden durch Messbescheide bzw. Zerlegungsmittelungen von den Finanzämtern festgestellt.

Das positive Ergebnis 2016 ist insbesondere auf Ergebnisverbesserungen von wenigen Einzelunternehmen zurückzuführen, bei denen in der Steuerveranlagung (nach Prüfung der Steuererklärung durch das Finanzamt) Steigerungen im Vergleich zu den bisher festgesetzten Vorauszahlungen zu verzeichnen waren. Mit jeder Steuerveranlagung erfolgen ebenfalls Anpassungen der Vorauszahlungen für noch nicht geprüfte Steuerjahre; dieses hatte in den maßgeblichen Fällen eine außergewöhnlich starke Wirkung auf das Haushaltsjahr 2016 entfaltet. Grund hierfür ist, dass die Prüfungen der Steuererklärungen durch das Finanzamt insbesondere bei Großbetrieben (die auch die potentiell größten Steuerzahler sind) viele Monate dauern können. Häufig werden Steuerpflichtige erst 2 bis 3 Jahre nach Ablauf des Steuerjahres veranlagt. Mit der Veranlagung erfolgt in der Regel auch eine Anpassung der Vorauszahlungen für das laufende und die noch nicht veranlagten zurückliegenden Jahre. Feststellungen des Finanzamtes wirken sich dadurch häufig auf zwei, drei oder vier Steuerjahre aus. Hierdurch entstehen häufig starke Schwankungen bezogen auf die Haushaltsjahre.

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR gegenüber. Ein Grund hierfür ist der Wegfall von Grundsteuererträgen für Gewerbeflächen aufgrund von Nutzungsaufgaben.

Zeile 15 Transferaufwendungen

In Abhängigkeit von den Mehrerträgen sind höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2 Mio. EUR und beim Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 3,9 Mio. EUR entstanden (einschl. des Abrechnungsbetrages nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 2,5 Mio. EUR). Die zu leistenden Aufwendungen für die Landschaftsverbandsumlage blieben mit 1,2 Mio. EUR hinter der Veranschlagung zurück.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile werden sowohl die nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererstattungszinsen sowie der Aufwand aus Einzelwertberichtigungen und Wertkorrekturen zu Forderungen abgebildet. Die Wertberichtigungen betreffen Steuerforderungen, deren Realisierung zweifelhaft ist. Der Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt 0,4 Mio. EUR. Rund 13 Mio. EUR wurden unterjährig zur Deckung von über- oder außerplanmäßigen Bedarfen in anderen Produktgruppen zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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	6.587.728,22	560.000,00	560.000,00	584.705,92	24.705,92		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	6.587.728,22	560.000,00	560.000,00	584.705,92	24.705,92		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.482,45	100.000,00	100.000,00	75.665,65	-24.334,35		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.482,45	100.000,00	100.000,00	75.665,65	-24.334,35		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.469.245,77	460.000,00	460.000,00	509.040,27	49.040,27		
19	+	Finanzerträge	91.620,39	700.000,00	700.000,00	5.915.132,33	5.215.132,33		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.592.469,65	36.935.000,00	36.935.000,00	24.264.653,23	-12.670.346,77	-12.743.000,00	
21	=	Finanzergebnis	-29.500.849,26	-36.235.000,00	-36.235.000,00	-18.349.520,90	17.885.479,10	12.743.000,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-23.031.603,49	-35.775.000,00	-35.775.000,00	-17.840.480,63	17.934.519,37	12.743.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-23.031.603,49	-35.775.000,00	-35.775.000,00	-17.840.480,63	17.934.519,37	12.743.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,43						
29	=	Ergebnis	-23.032.429,92	-35.775.000,00	-35.775.000,00	-17.840.480,63	17.934.519,37	12.743.000,00	

Jahresabschluss 2016**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe 6102 - Allgemeine Finanzwirtschaft - weist im Jahresabschluss 2016 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 18 Mio. EUR aus.

Grund hierfür sind im Wesentlichen Minderaufwendungen beim Zinsaufwand in Höhe von 12,7 Mio. EUR, ein Ertrag von rd. 3,3 Mio. EUR aus der Auszahlung einer Kapitallebensversicherung zur Tilgung eines Kommunalkredites sowie ein realisierter Buchgewinn im Rahmen der Rückführung der Kredite in Schweizer Franken.

Von der Ergebnisverbesserung wurden 12,7 Mio. EUR anderen Produktgruppen als Deckungsmittel für außer- bzw. überplanmäßige Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt (u.a. für die Kapitalverstärkung der ewmr und für Aufwendungen für die Flüchtlingsaufnahme).

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.213.672,60	9.900.000,00	9.900.000,00	12.792.545,95	-2.892.545,95		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.213.672,60	9.900.000,00	9.900.000,00	12.792.545,95	-2.892.545,95		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.080,32	70.000,00	70.000,00	38.791,48	31.208,52		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.739.931,22	740.000,00	740.000,00		740.000,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	207.462,62			828.475,13	-828.475,13		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.985.474,16	810.000,00	810.000,00	867.266,61	-57.266,61		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.228.198,44	9.090.000,00	9.090.000,00	11.925.279,34	-2.835.279,34		

Jahresabschluss 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	739.931,22	740.000,00	740.000,00		740.000,00		
= Summe Auszahlungen	739.931,22	740.000,00	740.000,00		740.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-739.931,22	-740.000,00	-740.000,00		-740.000,00		
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.213.672,60	9.900.000,00	9.900.000,00	12.792.545,95	-2.892.545,95		
= Summe Einzahlungen	11.213.672,60	9.900.000,00	9.900.000,00	12.792.545,95	-2.892.545,95		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.213.672,60	9.900.000,00	9.900.000,00	12.792.545,95	-2.892.545,95		
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00						
= Summe Auszahlungen	1.000.000,00						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00						