

Stadt Bochum

Jahresabschluss

2013

Band 3

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

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	583
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	588
14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02).....	596
14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	603
14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	608
14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	611
14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	613
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	617
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	621
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	630
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	636
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	641
16.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01).....	645
16.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	648
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	653
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	656
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	658

17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	660
17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04).....	664
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	698
17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	702
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	704
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	707
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	745
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03).....	750
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	752
18.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05).....	754
18.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	756
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	758
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	761
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	767
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	771
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	775
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	779
20. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	783
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	785

21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	787
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	791
21.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02).....	794
21.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	800
21.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04).....	802
21.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	804
21.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	806
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	808
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01).....	811
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	813

Nr.	Produktbereich	Ertrag 2013 EUR	Aufwand 2013 EUR	Saldo EUR
1.11	Innere Verwaltung	173.988.030,50	202.799.337,86	-28.811.307,36
1.12	Sicherheit und Ordnung	36.680.222,13	80.535.079,36	-43.854.857,23
1.21	Schulträgeraufgaben	20.356.487,56	113.063.196,10	-92.706.708,54
1.25	Kultur und Wissenschaft	10.195.145,63	61.670.910,64	-51.475.765,01
1.31	Soziale Hilfen	70.163.522,12	235.865.059,55	-165.701.537,43
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.360.321,85	162.697.376,48	-110.337.054,63
1.41	Gesundheitsdienste	2.179.015,09	9.776.456,97	-7.597.441,88
1.42	Sportförderung	5.491.107,60	24.416.887,18	-18.925.779,58
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	4.238.981,17	19.826.934,14	-15.587.952,97
1.52	Bauen und Wohnen	3.130.918,49	8.799.742,54	-5.668.824,05
1.53	Ver- und Entsorgung	99.332.098,01	61.587.122,90	37.744.975,11
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	52.889.020,56	105.188.980,09	-52.299.959,53
1.55	Natur- und Landschaftspflege	12.018.247,57	32.834.073,86	-20.815.826,29
1.56	Umweltschutz	718.096,03	3.394.973,27	-2.676.877,24
1.57	Wirtschaft und Tourismus	16.384.960,08	14.040.351,05	2.344.609,03
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	630.588.897,42	159.463.596,02	471.125.301,40
	Summe	1.190.715.071,81	1.295.960.078,01	-105.245.006,20

Nr.	Produktbereich	Investitionseinzahlungen 2013 EUR	Investitionsauszahlungen 2013 EUR	Saldo der Investitionstätigkeit EUR
1.11	Innere Verwaltung	4.630.229,48	5.169.755,52	-539.526,04
1.12	Sicherheit und Ordnung	494.360,42	2.659.946,63	-2.165.586,21
1.21	Schulträgeraufgaben	8.473.001,74	4.368.949,83	4.104.051,91
1.25	Kultur und Wissenschaft	1.700.163,69	3.274.385,67	-1.574.221,98
1.31	Soziale Hilfen	19.335,50	29.742,77	-10.407,27
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.111.253,46	2.851.913,77	259.339,69
1.41	Gesundheitsdienste	1.051,40	6.490,51	-5.439,11
1.42	Sportförderung	519.552,96	1.933.996,81	-1.414.443,85
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	1.346.980,66	1.782.781,80	-435.801,14
1.52	Bauen und Wohnen	0,00	26.870,56	-26.870,56
1.53	Ver- und Entsorgung	0,00	23.132.705,66	-23.132.705,66
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	9.017.474,87	15.674.833,28	-6.657.358,41
1.55	Natur- und Landschaftspflege	413.239,24	2.144.788,41	-1.731.549,17
1.56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	6.430.660,56	-6.430.660,56
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.081.962,92	10.149.874,31	-1.067.911,39
	Summe	38.808.606,34	79.637.696,09	-40.829.089,75

Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)
- ▶ Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)
- ▶ Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)
- ▶ Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)
- ▶ Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)
- ▶ Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.592,18	965.116,50	1.296.943,16	1.836.273,02	539.329,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.360,20	1.869.581,00	1.869.581,00	1.796.965,50	-72.615,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.919,36	206.250,00	206.250,00	445.514,08	239.264,08	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.632,35	110.333,42	110.333,42	119.267,60	8.934,18	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.929.504,09	3.151.280,92	3.483.107,58	4.198.020,20	714.912,62	
11	-	Personalaufwendungen	8.252.670,86	8.364.413,60	8.364.413,60	8.399.715,73	35.302,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	304.512,37	278.695,28	278.695,28	208.720,15	-69.975,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882.124,05	8.367.034,34	9.255.976,86	10.070.348,57	814.371,71	311.839,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.783.877,13	3.325.367,42	3.325.367,42	3.763.755,93	438.388,51	
15	-	Transferaufwendungen	1.148.134,11	815.341,00	985.554,00	909.353,21	-76.200,79	50.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.359,82	860.636,08	860.636,08	-327.337,98	-1.187.974,06	23.300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.587.678,34	22.011.487,72	23.070.643,24	23.024.555,61	-46.087,63	385.139,73
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.658.174,25	-18.860.206,80	-19.587.535,66	-18.826.535,41	761.000,25	-385.139,73
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.484,26	76.280,00	76.280,00	111.257,20	34.977,20	
21	=	Finanzergebnis	-126.484,26	-76.280,00	-76.280,00	-111.257,20	-34.977,20	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-19.784.658,51	-18.936.486,80	-19.663.815,66	-18.937.792,61	726.023,05	-385.139,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-19.784.658,51	-18.936.486,80	-19.663.815,66	-18.937.792,61	726.023,05	-385.139,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.776,84	1.587.645,04	1.587.645,04	1.293.087,40	-294.557,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.948,35	1.462.756,05	1.462.756,05	1.281.074,37	-181.681,68	
29	=	Ergebnis	-19.803.830,02	-18.811.597,81	-19.538.926,67	-18.925.779,58	613.147,09	-385.139,73

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.462,98	870.400,00	870.400,00	515.661,37	354.738,63	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				3.891,59	-3.891,59	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.462,98	870.400,00	870.400,00	519.552,96	350.847,04	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.677,82	1.098.000,00	1.725.725,17	1.242.404,84	483.320,33	173.079,74
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.118,27	376.144,00	1.022.227,49	449.344,65	572.882,84	363.427,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	229.124,52	219.580,00	219.580,00	242.247,32	-22.667,32	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.176.920,61	1.693.724,00	2.967.532,66	1.933.996,81	1.033.535,85	536.506,96
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.457,63	-823.324,00	-2.097.132,66	-1.414.443,85	-682.688,81	-536.506,96

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2)	99,07	90,00	56,66	-33,34
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2)	69,13	85,70	25,08	-60,62
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	60,00	44,00	57,00	13,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	332.350,00	400.000,00	361.408,00	-38.592,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	2,92	-2,08
6	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00	7,00	4,08	-2,92
7	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	1.474,92	18.700,00	1.518,67	-17.181,33
8	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	414.335,00	454.304,00	347.238,00	-107.066,00
9	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	440.879,00	350.000,00	359.815,00	9.815,00
10	Jahresbesucher Sauna (PRS)	20.257,00	20.000,00	17.075,00	-2.925,00
11	Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS)		0,00		0,00
12	Jahresbesucher Massagen (PRS)	982,00	500,00	742,00	242,00
13	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	227.443,00	171.321,00	189.789,00	18.468,00
14	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.675.651,00	4.694.878,00	2.856.782,00	-1.838.096,00
15	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	157.599,00	121.107,00	131.517,00	10.410,00
16	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	3.046.346,00	3.505.267,00	2.939.570,00	-565.697,00
17	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	149.772,00	104.248,00	109.483,00	5.235,00
18	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.434.231,00	2.107.219,00	2.196.483,00	89.264,00
19	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	135.660,00	106.279,00	116.319,00	10.040,00
20	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.712.264,00	2.793.586,00	2.935.506,00	141.920,00
21	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	120.359,00	101.174,00	88.589,00	-12.585,00
22	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.283.769,00	3.334.234,00	3.443.267,00	109.033,00
23	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	46.944,00	60.914,00	49.361,00	-11.553,00
24	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	560.004,00	538.392,00	507.246,00	-31.146,00
25	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	2,58	50,00	5,17	-44,83
26	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	38.676,00	59.347,00	39.812,00	-19.535,00
27	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	321.861,00	292.846,00	366.452,00	73.606,00
28	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2)	87,57	90,00	47,08	-42,92

29	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	1.001.165,00	1.209.628,00	867.986,00	-341.642,00
30	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	58,00	75,00	48,00	-27,00
31	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00		-15,00
32	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,82		0,23	0,23

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.522,25	664.425,70	902.925,70	1.088.089,38	185.163,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.102,92	292.797,00	292.797,00	323.472,04	30.675,04	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.529,45	64.934,44	64.934,44	75.920,14	10.985,70	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.721.654,62	1.022.157,14	1.260.657,14	1.487.481,56	226.824,42	
11	-	Personalaufwendungen	2.374.745,83	2.203.894,48	2.203.894,48	2.368.603,16	164.708,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	168.127,82	164.990,88	164.990,88	120.388,68	-44.602,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.251,15	3.892.303,17	4.386.183,64	5.113.424,48	727.240,84	162.152,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.513.260,36	2.360.852,17	2.360.852,17	2.507.409,42	146.557,25	
15	-	Transferaufwendungen	125.000,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.452,19	576.458,64	576.458,64	-122.706,53	-699.165,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.334.837,35	9.198.499,34	9.692.379,81	9.987.119,21	294.739,40	162.152,85
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.613.182,73	-8.176.342,20	-8.431.722,67	-8.499.637,65	-67.914,98	-162.152,85
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.608,34	76.280,00	76.280,00	110.485,54	34.205,54	
21	=	Finanzergebnis	-123.608,34	-76.280,00	-76.280,00	-110.485,54	-34.205,54	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.736.791,07	-8.252.622,20	-8.508.002,67	-8.610.123,19	-102.120,52	-162.152,85
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-9.736.791,07	-8.252.622,20	-8.508.002,67	-8.610.123,19	-102.120,52	-162.152,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.329,89	1.025.606,10	1.025.606,10	895.645,02	-129.961,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.173,67	2.186.399,60	2.186.399,60	1.823.921,25	-362.478,35	
29	=	Ergebnis	-10.844.634,85	-9.413.415,70	-9.668.796,17	-9.538.399,42	130.396,75	-162.152,85

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip)
Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 130.000,- EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 160.000,- EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die positive Abweichung resultiert aus zusätzlichen Mieterträgen für das rewirpower Stadion i.R. des Toten Hosen Konzerts (441100).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die HSK- Maßnahmen Schließung von Turnhallen (2.42.01.00390) und Verkauf, Verpachtung von Sportplätzen (2.42.01.00555) sind nur zum Teil oder gar nicht umgesetzt. Zur Realisierung der gesamten Einsparsumme fehlen ca. 105.000,- EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus zusätzlichen Mehraufwendungen für die Gebäudekosten ZD (524150), für Gebäudereinigung ZD (524111), sowie die Belastung für die unentgeltliche Wertabgabe (527900).
Ermächtigungen i.H. von rd. 160.000,- EUR wurden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichung resultiert aus ungeplanten Mehraufwendungen für Abschreibungen.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die positive Abweichung resultiert aus Einsparungen im Rahmen von Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (542200) und den Vorsteuer- Korrekturen (544210).

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.862,98	870.400,00	870.400,00	515.661,37	354.738,63	
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	334.862,98	870.400,00	870.400,00	515.661,37	354.738,63	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.475,65	1.098.000,00	1.674.968,17	1.135.388,97	539.579,20	173.079,74
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.078,87	75.833,00	153.934,50	73.778,87	80.155,63	30.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	229.124,52	219.580,00	219.580,00	242.247,32	-22.667,32	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	569.679,04	1.393.413,00	2.048.482,67	1.451.415,16	597.067,51	203.079,74
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.816,06	-523.013,00	-1.178.082,67	-935.753,79	-242.328,88	-203.079,74

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000119 Kunstrasen SP Stadtgartenring Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184,44					
=	Summe Auszahlungen	3.184,44					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.184,44					
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.962,98	196.800,00	196.800,00	0,03	196.799,97	
=	Summe Einzahlungen	303.962,98	196.800,00	196.800,00	0,03	196.799,97	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		604.400,00	402.275,96		402.275,96	70.449,30
=	Summe Auszahlungen		604.400,00	402.275,96		402.275,96	70.449,30
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.962,98	-407.600,00	-205.475,96	0,03	-205.475,99	-70.449,30
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.874,53	8.824,00	3.324,00	2.917,53	406,47	
=	Summe Auszahlungen	1.874,53	8.824,00	3.324,00	2.917,53	406,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.874,53	-8.824,00	-3.324,00	-2.917,53	-406,47	
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.705,39	8.824,00	8.824,00	6.641,67	2.182,33	
=	Summe Auszahlungen	7.705,39	8.824,00	8.824,00	6.641,67	2.182,33	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.705,39	-8.824,00	-8.824,00	-6.641,67	-2.182,33	
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900,00					
=	Summe Einzahlungen	1.900,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.346,67	8.824,00	1.924,00	1.671,83	252,17	
=	Summe Auszahlungen	1.346,67	8.824,00	1.924,00	1.671,83	252,17	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	553,33	-8.824,00	-1.924,00	-1.671,83	-252,17	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.855,64	8.824,00	24,00		24,00	
=	Summe Auszahlungen	2.855,64	8.824,00	24,00		24,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.855,64	-8.824,00	-24,00		-24,00	
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	447,01	8.824,00	8.824,00	785,29	8.038,71	
=	Summe Auszahlungen	447,01	8.824,00	8.824,00	785,29	8.038,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447,01	-8.824,00	-8.824,00	-785,29	-8.038,71	
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	512,46	8.824,00	4.824,00	972,51	3.851,49	
=	Summe Auszahlungen	512,46	8.824,00	4.824,00	972,51	3.851,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512,46	-8.824,00	-4.824,00	-972,51	-3.851,49	
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.036,27	7.059,00	67.059,00	7.837,86	59.221,14	30.000,00
=	Summe Auszahlungen	-2.036,27	7.059,00	67.059,00	7.837,86	59.221,14	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.036,27	-7.059,00	-67.059,00	-7.837,86	-59.221,14	-30.000,00
6000000474201 Ersatzbesch. Pflegemasch. Sportstätten							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			43.137,50	36.594,37	6.543,13	
=	Summe Auszahlungen			43.137,50	36.594,37	6.543,13	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.137,50	-36.594,37	-6.543,13	
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.120,06	8.824,00	3.552,80	2.402,61	1.150,19	
=	Summe Auszahlungen	7.120,06	8.824,00	3.552,80	2.402,61	1.150,19	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.120,06	-8.824,00	-3.552,80	-2.402,61	-1.150,19	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.253,38	7.006,00	7.170,00	9.483,12	-2.313,12	
=	Summe Auszahlungen	7.253,38	7.006,00	7.170,00	9.483,12	-2.313,12	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.253,38	-7.006,00	-7.170,00	-9.483,12	2.313,12	
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	
6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		493.600,00	493.600,00	335.661,34	157.938,66	
=	Summe Einzahlungen		493.600,00	493.600,00	335.661,34	157.938,66	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		493.600,00	1.063.487,21	906.149,64	157.337,57	
=	Summe Auszahlungen		493.600,00	1.063.487,21	906.149,64	157.337,57	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		0,00	-569.887,21	-570.488,30	601,09	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001814201 SpoZ Günnigfeld Umbaumaßnahme Umkleide							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00				
	=	Summe Einzahlungen	10.000,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.271,20	799,12	
	=	Summe Auszahlungen			5.271,20	799,12	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.000,00		-5.271,20	-799,12	
6000001834201 Kugelstoßanl. Rewirpower-Stadion							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00				
	=	Summe Einzahlungen	19.000,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.000,00	12.991,05	12.991,05
	=	Summe Auszahlungen			19.000,00	12.991,05	12.991,05
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	19.000,00		-19.000,00	-12.991,05	-12.991,05
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00				
	=	Summe Einzahlungen	0,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.291,21		190.205,00	-33.025,38	89.639,39
	=	Summe Auszahlungen	310.291,21		190.205,00	-33.025,38	89.639,39
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-310.291,21		-190.205,00	33.025,38	-89.639,39

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2)	99,07	90,00	56,66	-33,34
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2)	69,13	85,70	25,08	-60,62
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	60,00	44,00	57,00	13,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	332.350,00	400.000,00	361.408,00	-38.592,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	2,92	-2,08

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.163,45	34.535,24	34.535,24	384.741,43	350.206,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.059,51	1.352.458,00	1.352.458,00	1.229.898,45	-122.559,55	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.419,36	206.250,00	206.250,00	445.514,08	239.264,08	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.449,02	15.117,44	15.117,44	6.649,00	-8.468,44	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.574.091,34	1.608.360,68	1.608.360,68	2.066.802,96	458.442,28	
11	-	Personalaufwendungen	4.117.673,17	4.573.198,76	4.573.198,76	4.065.212,46	-507.986,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.512,75	38.021,16	38.021,16	27.468,46	-10.552,70	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320.658,26	3.591.710,48	3.640.976,44	3.732.299,22	91.322,78	149.686,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.043.275,95	688.370,50	688.370,50	1.039.537,11	351.166,61	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.266,47	89.065,04	89.065,04	-433.634,49	-522.699,53	23.300,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.211.853,66	8.980.365,94	9.029.631,90	8.430.882,76	-598.749,14	172.986,88
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.637.762,32	-7.372.005,26	-7.421.271,22	-6.364.079,80	1.057.191,42	-172.986,88
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.637.762,32	-7.372.005,26	-7.421.271,22	-6.364.079,80	1.057.191,42	-172.986,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-6.637.762,32	-7.372.005,26	-7.421.271,22	-6.364.079,80	1.057.191,42	-172.986,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.308,50	563.955,78	563.955,78	391.658,00	-172.297,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.583,47	533.838,62	533.838,62	470.970,45	-62.868,17	
29	=	Ergebnis	-6.632.037,29	-7.341.888,10	-7.391.154,06	-6.443.392,25	947.761,81	-172.986,88

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip)
Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 950.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 170.000 EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die positive Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Auflösungen von Sonderposten, die sich hauptsächlich aus der Sanierung des HB Querenburg i.R. des Konjunkturprogramms II ergeben.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung resultiert aus einem Nutzungsrückgang und somit verminderten privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage

Die Erträge aus Kostenerstattung für das HB Querenburg von der Ruhr- Universität wurden für 2012 (verspätet) und 2013 vereinnahmt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die HSK- Maßnahme Reduzierung der Öffnungszeiten Bäder (2.42.02.00395) ist umgesetzt, zur gänzlichen Realisierung der Einsparsumme fehlen jedoch ca. 80.000,- EUR. Eine weitere Kürzung der Öffnungszeiten ist aus Sicht des StA52 nicht realisierbar. Die HSK- Maßnahme Schließung eines Hallenfreibades ist nicht vollständig konkretisiert und realisiert. Die Soll- Einsparung bis 2014 i.H. von 300.300,- EUR ist danach nicht umgesetzt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung ist Folge der Mehraufwendungen für Verbrauch an ZD (524101), die sich insgesamt (4201-4204) auf ca. 340.000,- EUR belaufen, sowie über den Planungen liegenden Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Bädern (ca. 30.000,- EUR). Ermächtigungen i.H. von ca. 150.000,- EUR wurden in 2014 übertragen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichung resultiert aus ungeplanten Mehraufwendungen für Abschreibungen im HB Querenburg (1017300).

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die positive Abweichung resultiert aus den Vorsteuerkorrekturen über das Sk 544210. Ermächtigungen i.H. von ca. 23.000,- EUR wurden in 2014 übertragen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				714,29	-714,29	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				714,29	-714,29	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.724,56		5.757,00	105.132,13	-99.375,13	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.092,71	68.634,00	457.403,58	183.688,87	273.714,71	136.731,17
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	539.817,27	68.634,00	463.160,58	288.821,00	174.339,58	136.731,17
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.817,27	-68.634,00	-463.160,58	-288.106,71	-175.053,87	-136.731,17

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330,00	30,00		30,00	
=	Summe Auszahlungen		22.330,00	30,00		30,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.330,00	-30,00		-30,00	
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.526,56	1.933,00	7.933,00	3.106,63	4.826,37	
=	Summe Auszahlungen	1.526,56	1.933,00	7.933,00	3.106,63	4.826,37	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.526,56	-1.933,00	-7.933,00	-3.106,63	-4.826,37	
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.883,16	1.933,00	6.945,80	4.745,17	2.200,63	
=	Summe Auszahlungen	2.883,16	1.933,00	6.945,80	4.745,17	2.200,63	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.883,16	-1.933,00	-6.945,80	-4.745,17	-2.200,63	
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513,52	1.933,00	3.933,00	2.106,98	1.826,02	
=	Summe Auszahlungen	513,52	1.933,00	3.933,00	2.106,98	1.826,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513,52	-1.933,00	-3.933,00	-2.106,98	-1.826,02	
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.591,52	1.303,00	3.303,00	3.693,79	-390,79	
=	Summe Auszahlungen	1.591,52	1.303,00	3.303,00	3.693,79	-390,79	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.591,52	-1.303,00	-3.303,00	-3.693,79	390,79	
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513,52	1.303,00	2.191,00	1.573,67	617,33	
=	Summe Auszahlungen	513,52	1.303,00	2.191,00	1.573,67	617,33	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513,52	-1.303,00	-2.191,00	-1.573,67	-617,33	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.021,15	1.933,00	3.933,00	1.675,60	2.257,40	
=	Summe Auszahlungen	1.021,15	1.933,00	3.933,00	1.675,60	2.257,40	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.021,15	-1.933,00	-3.933,00	-1.675,60	-2.257,40	
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.815,71	1.933,00	13.933,00	2.369,77	11.563,23	
=	Summe Auszahlungen	10.815,71	1.933,00	13.933,00	2.369,77	11.563,23	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.815,71	-1.933,00	-13.933,00	-2.369,77	-11.563,23	
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.381,50	8.403,00	8.403,00	3.902,11	4.500,89	
=	Summe Auszahlungen	18.381,50	8.403,00	8.403,00	3.902,11	4.500,89	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.381,50	-8.403,00	-8.403,00	-3.902,11	-4.500,89	
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.227,00	17.227,00	16.069,70	1.157,30	
=	Summe Auszahlungen		17.227,00	17.227,00	16.069,70	1.157,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.227,00	-17.227,00	-16.069,70	-1.157,30	
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.846,07	8.403,00	10.669,00	13.607,23	-2.938,23	
=	Summe Auszahlungen	9.846,07	8.403,00	10.669,00	13.607,23	-2.938,23	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.846,07	-8.403,00	-10.669,00	-13.607,23	2.938,23	
6000001934202 Anschaffung Bäderekassensystem							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				27.889,81	-27.889,81	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			378.902,78	130.838,22	248.064,56	136.731,17
=	Summe Auszahlungen			378.902,78	158.728,03	220.174,75	136.731,17
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-378.902,78	-158.728,03	-220.174,75	-136.731,17

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.724,56		5.757,00	77.242,32	-71.485,32	
=	Summe Auszahlungen	492.724,56		5.757,00	77.242,32	-71.485,32	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.724,56		-5.757,00	-77.242,32	71.485,32	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern


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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00	7,00	4,08	-2,92
2	Gesamtöffnungszeiten Bäder (ST)	1.474,92	18.700,00	1.518,67	-17.181,33
3	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	414.335,00	454.304,00	347.238,00	-107.066,00
4	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	440.879,00	350.000,00	359.815,00	9.815,00
5	Jahresbesucher Sauna (PRS)	20.257,00	20.000,00	17.075,00	-2.925,00
6	Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS)		0,00		0,00
7	Jahresbesucher Massagen (PRS)	982,00	500,00	742,00	242,00
8	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	227.443,00	171.321,00	189.789,00	18.468,00
9	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.675.651,00	4.694.878,00	2.856.782,00	-1.838.096,00
10	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	157.599,00	121.107,00	131.517,00	10.410,00
11	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	3.046.346,00	3.505.267,00	2.939.570,00	-565.697,00
12	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	149.772,00	104.248,00	109.483,00	5.235,00
13	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.434.231,00	2.107.219,00	2.196.483,00	89.264,00
14	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	135.660,00	106.279,00	116.319,00	10.040,00
15	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.712.264,00	2.793.586,00	2.935.506,00	141.920,00
16	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	120.359,00	101.174,00	88.589,00	-12.585,00
17	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.283.769,00	3.334.234,00	3.443.267,00	109.033,00
18	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	46.944,00	60.914,00	49.361,00	-11.553,00
19	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	560.004,00	538.392,00	507.246,00	-31.146,00
20	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	38.676,00	59.347,00	39.812,00	-19.535,00
21	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	321.861,00	292.846,00	366.452,00	73.606,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.978,30	238.497,39	238.497,39	211.829,36	-26.668,03	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.510,54	224.326,00	224.326,00	243.595,01	19.269,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.699,42	17.123,34	17.123,34	16.980,16	-143,18	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	394.188,26	479.946,73	479.946,73	472.404,53	-7.542,20	
11	-	Personalaufwendungen	417.429,07	338.189,48	338.189,48	614.276,16	276.086,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.021,22	42.401,04	42.401,04	30.172,35	-12.228,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.900,09	566.540,39	862.336,48	1.009.753,82	147.417,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.570,03	152.133,08	152.133,08	157.671,47	5.538,39	
15	-	Transferaufwendungen	163.106,14	246.600,00	246.600,00	164.124,89	-82.475,11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.093,96	132.478,00	132.478,00	118.272,87	-14.205,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.256.120,51	1.478.341,99	1.774.138,08	2.094.271,56	320.133,48	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-861.932,25	-998.395,26	-1.294.191,35	-1.621.867,03	-327.675,68	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.875,92			771,66	771,66	
21	=	Finanzergebnis	-2.875,92			-771,66	-771,66	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-864.808,17	-998.395,26	-1.294.191,35	-1.622.638,69	-328.447,34	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-864.808,17	-998.395,26	-1.294.191,35	-1.622.638,69	-328.447,34	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.428,55	9.484,26	9.484,26	17.504,34	8.020,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.829,45	80.866,86	80.866,86	94.268,16	13.401,30	
29	=	Ergebnis	-913.209,07	-1.069.777,86	-1.365.573,95	-1.699.402,51	-333.828,56	

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip)

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 330.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung resultiert aus unter den Planungen liegenden Erträgen aus Zuweisungen vom Land (414100) und dem übrigen Bereich (414800).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die positive Abweichung resultiert aus Mehrerträgen im Zusammenhang mit dem Haus der Athleten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung resultiert zum Teil aus Aufwendungen, die in Zeile 15 (Transferaufwendungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) geplant worden sind und dort dementsprechend zu Minderaufwendungen geführt haben. Der verbleibende Mehraufwand ergibt sich aus den Gebäudekosten an ZD (524100, 524101, 524150).

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der verminderte Aufwand resultiert aus geplanten Aufwendungen in Zeile 15 und entstandenen Aufwendungen in Zeile 13.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der verminderte Aufwand resultiert aus geplanten Aufwendungen in Zeile 16 und entstandenen Aufwendungen in Zeile 13.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.477,61					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635,34	6.177,00	12.089,00	2.011,00	10.078,00	6.992,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.112,95	6.177,00	12.089,00	2.011,00	10.078,00	6.992,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.512,95	-6.177,00	-12.089,00	-2.011,00	-10.078,00	-6.992,20

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.412,00	10.324,00	1.886,01	8.437,99	6.992,20
=	Summe Auszahlungen		4.412,00	10.324,00	1.886,01	8.437,99	6.992,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.412,00	-10.324,00	-1.886,01	-8.437,99	-6.992,20
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.635,34	1.765,00	1.765,00	124,99	1.640,01	
=	Summe Auszahlungen	1.635,34	1.765,00	1.765,00	124,99	1.640,01	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.635,34	-1.765,00	-1.765,00	-124,99	-1.640,01	
6000000994203 Bau einer Finnbahn - OSP-Maßnahme							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00					
=	Summe Einzahlungen	3.600,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.477,61					
=	Summe Auszahlungen	8.477,61					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.877,61					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2)	87,57	90,00	47,08	-42,92
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	1.001.165,00	1.209.628,00	867.986,00	-341.642,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.905,96	21.435,42	114.762,08	113.332,61	-1.429,47	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,23					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.157,74	7.978,52	7.978,52	12.292,90	4.314,38	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	214.750,93	29.413,94	122.740,60	125.625,51	2.884,91	
11	-	Personalaufwendungen	248.909,81	197.884,96	197.884,96	230.324,32	32.439,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.690,79	20.080,92	20.080,92	21.751,17	1.670,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.606,07	13.806,08	63.806,08	72.168,16	8.362,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90,63	34.615,91	34.615,91	102,14	-34.513,77	
15	-	Transferaufwendungen	653.307,97	487.200,00	657.413,00	663.687,32	6.274,32	50.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.405,24	29.222,00	29.222,00	47.451,09	18.229,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.231.010,51	782.809,87	1.003.022,87	1.035.484,20	32.461,33	50.000,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.016.259,58	-753.395,93	-880.282,27	-909.858,69	-29.576,42	-50.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.016.259,58	-753.395,93	-880.282,27	-909.858,69	-29.576,42	-50.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.016.259,58	-753.395,93	-880.282,27	-909.858,69	-29.576,42	-50.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.870,54	96.199,41	96.199,41	61.288,09	-34.911,32	
29	=	Ergebnis	-1.097.130,12	-849.595,34	-976.481,68	-971.146,78	5.334,90	-50.000,00

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip)

Die Produktgruppe „Förderung des Sports“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem rd. 5.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Lag das ordentliche Ergebnis noch um 29.000 EUR über dem Planansatz so führte die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen zu dem leicht besseren Ergebnis.

Ermächtigungen wurden in Höhe von rd. 50.000 EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	2,58	50,00	5,17	-44,83
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	58,00	75,00	48,00	-27,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00		-15,00
4	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,82		0,23	0,23

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	206.720,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	206.720,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.720,00	-81.541,00	-81.541,00	-81.541,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-206.720,00	-81.541,00	-81.541,00	-81.541,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-206.720,00	-81.541,00	-81.541,00	-81.541,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-206.720,00	-81.541,00	-81.541,00	-81.541,00	0,00	

Die Produktgruppe entspricht dem Produkt „FZK“ (Freizeitzentrum Kemnade).

Das Ergebnis der Produktgruppe für das Jahr 2013 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.022,22	6.222,75	6.222,75	38.280,24	32.057,49	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.796,72	5.179,68	5.179,68	7.425,40	2.245,72	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	24.818,94	11.402,43	11.402,43	45.705,64	34.303,21	
11	-	Personalaufwendungen	1.093.912,98	1.051.245,92	1.051.245,92	1.121.299,63	70.053,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.159,79	13.201,28	13.201,28	8.939,49	-4.261,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.708,48	302.674,22	302.674,22	142.702,89	-159.971,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.680,16	89.395,76	89.395,76	59.035,79	-30.359,97	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.674,90	33.412,40	33.412,40	63.279,08	29.866,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.347.136,31	1.489.929,58	1.489.929,58	1.395.256,88	-94.672,70	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.322.317,37	-1.478.527,15	-1.478.527,15	-1.349.551,24	128.975,91	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.322.317,37	-1.478.527,15	-1.478.527,15	-1.349.551,24	128.975,91	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.322.317,37	-1.478.527,15	-1.478.527,15	-1.349.551,24	128.975,91	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.555,46	1.576.720,10	1.576.720,10	1.298.883,36	-277.836,74	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.336,78	153.572,76	153.572,76	141.229,74	-12.343,02	
29	=	Ergebnis	-110.098,69	-55.379,81	-55.379,81	-191.897,62	-136.517,81	

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

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen der Allgemeinen Investitionspauschale wurden die Mittel pauschal dem Sportbereich zugeschrieben.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen

Der Ansatz wurde nach Saldierung mit dem Ergebnis der Zeile 16 (siehe unten) um rund 136.000,00 EUR unterschritten.

Unter dem Aspekt einer gemeinsamen Bewirtschaftung der Profitcenter 1109 und 4206 ist der Planansatz sachgerecht und muss Basis für die weiteren Planungen sein.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde deutlich überschritten, was vor allem an den Buchungen im Rahmen der Fachumlage lag. Weitere Erläuterungen siehe Zeile 13.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				3.177,30	-3.177,30	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.177,30	-3.177,30	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000,00	1.883,74	43.116,26	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.311,35	225.500,00	398.800,41	189.865,91	208.934,50	189.703,85
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	57.311,35	225.500,00	443.800,41	191.749,65	252.050,76	189.703,85
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.311,35	-225.500,00	-443.800,41	-188.572,35	-255.228,06	-189.703,85

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung							
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				3.177,30	-3.177,30
	=	Summe Einzahlungen				3.177,30	-3.177,30
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.188,09	225.500,00	398.800,41	189.865,91	208.934,50
	=	Summe Auszahlungen	57.188,09	225.500,00	398.800,41	189.865,91	208.934,50
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-57.188,09	-225.500,00	-398.800,41	-186.688,61	-212.111,80
6000006834206 Baumaßnahme Feldmark 107							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000,00	1.883,74	43.116,26
	=	Summe Auszahlungen			45.000,00	1.883,74	43.116,26
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-45.000,00	-1.883,74	-43.116,26
6600000014206 Sonstige FW Unterhaltung Sportst							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123,26				
	=	Summe Auszahlungen	123,26				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-123,26				

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.164,37	2.024.400,93	2.080.400,93	935.428,38	-1.144.972,55	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.576,16	322.800,00	322.800,00	282.954,47	-39.845,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.169,42	482.000,00	482.000,00	466.990,73	-15.009,27	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.844,57	67.700,00	67.700,00	92.046,97	24.346,97	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.352.673,92	506.793,12	507.793,12	714.983,40	207.190,28	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	24.935,05			0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.995.363,49	3.403.694,05	3.460.694,05	2.492.403,95	-968.290,10	
11	-	Personalaufwendungen	12.356.882,40	13.351.771,78	13.351.771,78	13.112.627,47	-239.144,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.289.818,99	1.240.714,96	1.240.714,96	1.035.749,11	-204.965,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.104,91	3.957.618,17	7.020.518,17	1.581.137,34	-5.439.380,83	4.310.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.136.174,98	965.472,28	965.472,28	178.420,59	-787.051,69	
15	-	Transferaufwendungen	5.338.185,64			308.283,10	308.283,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.917,45	1.109.582,84	1.109.582,84	1.136.632,41	27.049,57	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.286.084,37	20.625.160,03	23.688.060,03	17.352.850,02	-6.335.210,01	4.310.400,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.290.720,88	-17.221.465,98	-20.227.365,98	-14.860.446,07	5.366.919,91	-4.310.400,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.683.450,00			306.360,00	306.360,00	
21	=	Finanzergebnis	-4.683.450,00			-306.360,00	-306.360,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-25.974.170,88	-17.221.465,98	-20.227.365,98	-15.166.806,07	5.060.559,91	-4.310.400,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26	=	Jahresergebnis	-25.974.170,88	-17.221.465,98	-20.227.365,98	-15.166.806,07	5.060.559,91	-4.310.400,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.580,22	1.546.321,44	1.546.321,44	1.746.577,22	200.255,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.274,42	2.721.448,58	2.721.448,58	2.167.724,12	-553.724,46	
29	=	Ergebnis	-24.885.865,08	-18.396.593,12	-21.402.493,12	-15.587.952,97	5.814.540,15	-4.310.400,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.094,90	1.704.000,00	1.704.000,00	1.199.566,28	504.433,72	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	87.762,50	340.000,00	340.000,00	81.657,25	258.342,75	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.142,47			65.757,13	-65.757,13	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.999,87	2.044.000,00	2.044.000,00	1.346.980,66	697.019,34	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.756,75	105.000,00	105.000,00	55.024,00	49.976,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.477,40	1.880.000,00	7.529.508,40	1.488.963,12	6.040.545,28	5.358.400,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.370,08	504.300,00	739.260,06	238.794,68	500.465,38	701.228,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.209,38					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.883.300,11	2.489.300,00	8.373.768,46	1.782.781,80	6.590.986,66	6.059.628,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.300,24	-445.300,00	-6.329.768,46	-435.801,14	-5.893.967,32	-6.059.628,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft)		0,00		0,00
2	Städtebauliche Verträge (ST)	7,00	8,00	11,00	3,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	9,00	12,00	0,83	-11,17
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	21,00	18,00	1,17	-16,83
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	47,00	45,00	5,58	-39,42
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	30,00	40,00	38,00	-2,00
7	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)	112,00	120,00		-120,00
8	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)	455,00	500,00		-500,00
9	Geoinformation für die Verwaltung (ST)	124,00	200,00		-200,00
10	Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST)		3.700.000,00		-3.700.000,00
11	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	255,00	300,00		-300,00
12	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	84,00	100,00		-100,00
13	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (M2)	61.869,00	200.000,00		-200.000,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.183,00	33.200,00	33.200,00		-33.200,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	8.923,59					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-120.259,41	33.200,00	33.200,00	0,00	-33.200,00	
11	-	Personalaufwendungen	8.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.937,91	41.500,00	41.500,00	0,00	-41.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00	
15	-	Transferaufwendungen	0,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.651,77	41.500,00	41.500,00	0,00	-41.500,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.911,18	-8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-213.911,18	-8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-213.911,18	-8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340,00	-277,32	-277,32	0,00	277,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839,35	0,00	0,00	361,01	361,01	
29	=	Ergebnis	-219.410,53	-8.577,32	-8.577,32	-361,01	8.216,31	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.460,51					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	264.631,47			64.954,06	-64.954,06	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.091,98			64.954,06	-64.954,06	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.666,79			15.347,50	-15.347,50	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.004,69			0,00	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.209,38					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	193.880,86			15.347,50	-15.347,50	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.211,12			49.606,56	-49.606,56	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000059 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				500,00	-500,00
	=	Summe Einzahlungen				500,00	-500,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				500,00	-500,00
500000074 Beiträge KAG							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.067,44			2.078,25	-2.078,25
	=	Summe Einzahlungen	12.067,44			2.078,25	-2.078,25
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.067,44			2.078,25	-2.078,25
500000076 Restfert.m. Brannenweg Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00				
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.527,79				
	=	Summe Einzahlungen	52.527,79				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	52.527,79				
500000079 Restfert.m. Auf'm Kamp Bez. 2							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.780,04	-5.780,04
	=	Summe Auszahlungen				5.780,04	-5.780,04
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-5.780,04	5.780,04
500000096 Restfert.m. Erlenstr. (2. BA) Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.496,66				
	=	Summe Einzahlungen	2.496,66				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.496,66				
500000099 Restfert.m. Unterm Schrick Bez. 5							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301,63				
	=	Summe Auszahlungen	2.301,63				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.301,63				

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000101 Restfert.m. Neuer Kamp Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.062,57	-3.062,57	
=	Summe Auszahlungen				3.062,57	-3.062,57	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-3.062,57	3.062,57	
500000116 Straßen - Altdatenübernahme							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.927,25			11.354,10	-11.354,10	
=	Summe Einzahlungen	6.927,25			11.354,10	-11.354,10	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.927,25			11.354,10	-11.354,10	
500000128 Restfert.m. Blankensteiner Str. Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.868,07					
=	Summe Einzahlungen	14.868,07					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.868,07					
500000132 Restfert.m Tiefbauweg Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.987,61					
=	Summe Einzahlungen	3.987,61					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.987,61					
500000136 Restfert.m. Emilstr. Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372,33					
=	Summe Einzahlungen	372,33					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	372,33					
500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00			275,10	-275,10	
=	Summe Einzahlungen	1.000,00			275,10	-275,10	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.000,00			275,10	-275,10	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000138 Restfert.m. Im Klapheck Bez. 3							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00			600,00	-600,00
	=	Summe Einzahlungen	600,00			600,00	-600,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	600,00			600,00	-600,00
500000159 Restfert.m. Köllerholzweg Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,83				
	=	Summe Einzahlungen	940,83				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	940,83				
500000168 Restfert.m. Uhlenbrinkstr. Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118,20				
	=	Summe Einzahlungen	118,20				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	118,20				
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.200,36			1.000,00	-1.000,00
	=	Summe Einzahlungen	18.200,36			1.000,00	-1.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.200,36			1.000,00	-1.000,00
500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.347,02				
	=	Summe Einzahlungen	3.347,02				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.347,02				
500000264 Restfert.m. Auf dem Rücken Bez. 2							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.661,10				
	=	Summe Einzahlungen	28.661,10				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	28.661,10				

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000270 Restfertigst.-maßn. Am Holtkamp							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,26					
=	Summe Einzahlungen	310,26					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310,26					
6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.853,94					
=	Summe Einzahlungen	85.853,94					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.507,53			2.558,84	-2.558,84	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.844,00			0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	50.351,53			2.558,84	-2.558,84	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.502,41			-2.558,84	2.558,84	
6000000585101 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606,57					
=	Summe Einzahlungen	606,57					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.160,69					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.209,38					
=	Summe Auszahlungen	49.370,07					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.763,50					
6000000595101 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.630,98			-35,02	35,02	
=	Summe Einzahlungen	-6.630,98			-35,02	35,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.630,98			-35,02	35,02	
6000000745101 Beiträge KAG							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.554,24			27.983,65	-27.983,65	
=	Summe Einzahlungen	106.554,24			27.983,65	-27.983,65	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.554,24			27.983,65	-27.983,65	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001015101 Hugendiekstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.478,63	-1.478,63	
=	Summe Auszahlungen				1.478,63	-1.478,63	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-1.478,63	1.478,63	
6500026105101 Liboriusstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.596,88			334,51	-334,51	
=	Summe Einzahlungen	-12.596,88			334,51	-334,51	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.596,88			334,51	-334,51	
6500028795101 Lindenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.396,91					
=	Summe Auszahlungen	1.396,91					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.396,91					
6500039855101 Rüpingsweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.088,05					
=	Summe Auszahlungen	12.088,05					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.088,05					
6500047555101 Am Leithenhaus							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.980,00			1.320,00	-1.320,00	
=	Summe Einzahlungen	1.980,00			1.320,00	-1.320,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.980,00			1.320,00	-1.320,00	
6500064405101 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.303,03					
=	Summe Auszahlungen	26.303,03					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.303,03					

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500073255101 Wiesenstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.637,78			3.839,14	-3.839,14	
=	Summe Einzahlungen	5.637,78			3.839,14	-3.839,14	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.637,78			3.839,14	-3.839,14	
6500075205101 Haarholzer Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.154,61			11.724,33	-11.724,33	
=	Summe Einzahlungen	20.154,61			11.724,33	-11.724,33	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	20.154,61			11.724,33	-11.724,33	
6500077455101 Unterm Schrick							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,27					
=	Summe Auszahlungen	250,27					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-250,27					
6500079905101 Am Weitkamp							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.660,22			740,00	-740,00	
=	Summe Einzahlungen	2.660,22			740,00	-740,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.660,22			740,00	-740,00	
6500080605101 Blumenfeldstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27,12					
=	Summe Einzahlungen	27,12					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	27,12					
6500081255101 Erlenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.819,37			2.467,42	-2.467,42	
=	Summe Auszahlungen	51.819,37			2.467,42	-2.467,42	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-51.819,37			-2.467,42	2.467,42	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500095455101 Halfmannswiese							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153,96			3.240,00	-3.240,00
	=	Summe Einzahlungen	153,96			3.240,00	-3.240,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153,96			3.240,00	-3.240,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.131,07	1.791.851,27	1.847.851,27	842.119,10	-1.005.732,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,00	5.600,00	5.600,00	3.196,90	-2.403,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	80.000,00	101.009,94	21.009,94	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.844,57	67.700,00	67.700,00	90.938,31	23.238,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.380,58	173.628,08	174.628,08	289.367,46	114.739,38	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	16.011,46			0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.350.791,68	2.118.779,35	2.175.779,35	1.326.631,71	-849.147,64	
11	-	Personalaufwendungen	3.858.668,66	4.405.891,72	4.405.891,72	4.452.796,80	46.905,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	435.186,74	391.558,36	391.558,36	360.053,58	-31.504,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.583,70	3.611.890,33	6.674.790,33	1.341.148,18	-5.333.642,15	4.310.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.140,83	49.239,94	49.239,94	17.121,81	-32.118,13	
15	-	Transferaufwendungen	5.338.185,64			308.283,10	308.283,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.268,94	314.975,36	314.975,36	361.869,02	46.893,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.571.034,51	8.773.555,71	11.836.455,71	6.841.272,49	-4.995.183,22	4.310.400,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.220.242,83	-6.654.776,36	-9.660.676,36	-5.514.640,78	4.146.035,58	-4.310.400,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.683.450,00			306.360,00	306.360,00	
21	=	Finanzergebnis	-4.683.450,00			-306.360,00	-306.360,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-15.903.692,83	-6.654.776,36	-9.660.676,36	-5.821.000,78	3.839.675,58	-4.310.400,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26	=	Jahresergebnis	-15.903.692,83	-6.654.776,36	-9.660.676,36	-5.821.000,78	3.839.675,58	-4.310.400,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.888,32	372.219,96	372.219,96	200.211,19	-172.008,77	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.571,21	1.206.912,15	1.206.912,15	1.232.807,83	25.895,68	
29	=	Ergebnis	-15.024.233,30	-7.489.468,55	-10.495.368,55	-6.853.597,42	3.641.771,13	-4.310.400,00

Die Produktgruppe Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 3,6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen für die Stadtumbaugebiete sind geringer ausgefallen als geplant. Da es zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen gab, konnten auch die Zuwendungen nicht im Haushaltsjahr 2013 vereinnahmt werden, da der Mittelabruf erst nach Begleichen der Rechnungen durchgeführt wird.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen der Stadtumbaugebiete konnten nicht alle Aufwendungen ausgezahlt werden. Die entsprechenden Aufträge wurden jedoch vergeben und die Mittel in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Die Maßnahmen werden in 2014 umgesetzt, da danach die Stadtumbaugebiete laut den Förderbescheiden abgeschlossen und abgerechnet werden müssen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die hier im Ist gebuchten Aufwendungen wurden in der Zeile 13 geplant. Es handelt sich um die Auszahlung der Förderung der Außenanlagen und Fassaden in den Stadtumbaugebieten.

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen für die Rückstellungen zu möglichen Fördermittelrückzahlungen einschließlich der damit verbundenen Zinsen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.634,39	1.704.000,00	1.704.000,00	1.199.566,28	504.433,72	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.511,00			803,07	-803,07	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.145,39	1.704.000,00	1.704.000,00	1.200.369,35	503.630,65	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,00					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.810,61	1.880.000,00	7.529.508,40	1.473.615,62	6.055.892,78	5.358.400,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.141,20	408.300,00	624.600,00	129.093,34	495.506,66	701.228,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.665.962,81	2.288.300,00	8.154.108,40	1.602.708,96	6.551.399,44	6.059.628,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.817,42	-584.300,00	-6.450.108,40	-402.339,61	-6.047.768,79	-6.059.628,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000214 Entwicklungsbereich Querenburg							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.931,00			803,07	-803,07
	=	Summe Einzahlungen	4.931,00			803,07	-803,07
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.931,00			803,07	-803,07
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.960,96	480.000,00	480.000,00	470.726,51	9.273,49
	=	Summe Einzahlungen	632.960,96	480.000,00	480.000,00	470.726,51	9.273,49
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.943,84	480.000,00	3.974.400,00	1.176.183,29	2.798.216,71
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	394.951,37	120.000,00	120.000,00	44.585,78	75.414,22
	=	Summe Auszahlungen	749.906,21	600.000,00	4.094.400,00	1.220.769,07	2.873.630,93
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.945,25	-120.000,00	-3.614.400,00	-750.042,56	-2.864.357,44
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.673,43	680.000,00	680.000,00	660.274,40	19.725,60
	=	Summe Einzahlungen	288.673,43	680.000,00	680.000,00	660.274,40	19.725,60
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.819,88	790.000,00	2.940.000,00	297.432,33	2.642.567,67
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.169,49	210.000,00	410.000,00	65.441,45	344.558,55
	=	Summe Auszahlungen	887.989,37	1.000.000,00	3.350.000,00	362.873,78	2.987.126,22
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599.315,94	-320.000,00	-2.670.000,00	297.400,62	-2.967.400,62
6000001245102 Stadtumbau Lennerhof Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.000,00	144.000,00		144.000,00
	=	Summe Einzahlungen		144.000,00	144.000,00		144.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00	160.000,00		160.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	20.000,00		20.000,00
	=	Summe Auszahlungen		180.000,00	180.000,00		180.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-36.000,00	-36.000,00		-36.000,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000,00	400.000,00	68.565,37	331.434,63	
=	Summe Einzahlungen		400.000,00	400.000,00	68.565,37	331.434,63	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
=	Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00	68.565,37	-168.565,37	-500.000,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.799,37	5.000,00	21.300,00	16.282,92	5.017,08	2.628,00
=	Summe Auszahlungen	7.799,37	5.000,00	21.300,00	16.282,92	5.017,08	2.628,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.799,37	-5.000,00	-21.300,00	-16.282,92	-5.017,08	-2.628,00
6000002535102 Kunstlichttor 14							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,60		5.108,40		5.108,40	
=	Summe Auszahlungen	1.237,60		5.108,40		5.108,40	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.237,60		-5.108,40		-5.108,40	
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.220,97	3.300,00	3.300,00	2.783,19	516,81	
=	Summe Auszahlungen	1.220,97	3.300,00	3.300,00	2.783,19	516,81	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.220,97	-3.300,00	-3.300,00	-2.783,19	-516,81	
6000002715102 Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.809,29					
=	Summe Auszahlungen	17.809,29					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.809,29					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft)		0,00		0,00
2	Städtebauliche Verträge (ST)	7,00	8,00	11,00	3,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	9,00	12,00	0,83	-11,17
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	21,00	18,00	1,17	-16,83
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	47,00	45,00	5,58	-39,42
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	30,00	40,00	38,00	-2,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.216,30	199.349,66	199.349,66	93.309,28	-106.040,38	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.152,16	317.200,00	317.200,00	279.757,57	-37.442,43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.169,42	402.000,00	402.000,00	365.980,79	-36.019,21	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.108,66	1.108,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	899.293,34	333.165,04	333.165,04	425.615,94	92.450,90	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.764.831,22	1.251.714,70	1.251.714,70	1.165.772,24	-85.942,46	
11	-	Personalaufwendungen	8.489.499,88	8.945.880,06	8.945.880,06	8.659.830,67	-286.049,39	
12	-	Versorgungsaufwendungen	854.632,25	849.156,60	849.156,60	675.695,53	-173.461,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.583,30	304.227,84	304.227,84	239.989,16	-64.238,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.118.034,15	916.232,34	916.232,34	161.298,78	-754.933,56	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.648,51	794.607,48	794.607,48	774.763,39	-19.844,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.621.398,09	11.810.104,32	11.810.104,32	10.511.577,53	-1.298.526,79	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.856.566,87	-10.558.389,62	-10.558.389,62	-9.345.805,29	1.212.584,33	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.856.566,87	-10.558.389,62	-10.558.389,62	-9.345.805,29	1.212.584,33	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-9.856.566,87	-10.558.389,62	-10.558.389,62	-9.345.805,29	1.212.584,33	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.884,92	1.419.161,80	1.419.161,80	1.940.170,38	521.008,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.539,30	1.759.319,43	1.759.319,43	1.328.359,63	-430.959,80	
29	=	Ergebnis	-9.642.221,25	-10.898.547,25	-10.898.547,25	-8.733.994,54	2.164.552,71	

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.

Isoliert für sich betrachtet war das Defizit der Produktgruppe 51.03 um rund 2,2 Mio. EUR kleiner als geplant. Die wesentlichen Einflussfaktoren stellen sich wie folgt dar:

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2013 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt. Die Planansätze konnten dabei um zusammen 460.000 EUR unterschritten werden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Alle in 2013 entstandenen Aufwendungen wurden unter strenger Berücksichtigung der Haushaltssituation kritisch hinterfragt. So blieb das Jahresergebnis 64.000 EUR unter dem Planansatz.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden zentral geplant; sie lagen um 755.000 EUR unter dem Haushaltsansatz für 2013.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	87.762,50	340.000,00	340.000,00	81.657,25	258.342,75	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.762,50	340.000,00	340.000,00	81.657,25	258.342,75	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.767,75	105.000,00	105.000,00	55.024,00	49.976,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.224,19	96.000,00	114.660,06	109.701,34	4.958,72	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.456,44	201.000,00	219.660,06	164.725,34	54.934,72	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.306,06	139.000,00	120.339,94	-83.068,09	203.408,03	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.594,69	66.000,00	78.601,47	66.242,54	12.358,93	
=	Summe Auszahlungen	21.594,69	66.000,00	78.601,47	66.242,54	12.358,93	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.594,69	-66.000,00	-78.601,47	-66.242,54	-12.358,93	
6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.058,59	43.458,80	-37.400,21	
=	Summe Auszahlungen			6.058,59	43.458,80	-37.400,21	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.058,59	-43.458,80	37.400,21	
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.629,50	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
=	Summe Auszahlungen	3.629,50	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.629,50	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	
6000002305103 Umlegungsverfahren							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	86.312,50	340.000,00	340.000,00	80.157,25	259.842,75	
=	Summe Einzahlungen	86.312,50	340.000,00	340.000,00	80.157,25	259.842,75	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.767,75	105.000,00	105.000,00	55.024,00	49.976,00	
=	Summe Auszahlungen	-1.767,75	105.000,00	105.000,00	55.024,00	49.976,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.080,25	235.000,00	235.000,00	25.133,25	209.866,75	
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.450,00			1.500,00	-1.500,00	
=	Summe Einzahlungen	1.450,00			1.500,00	-1.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.450,00			1.500,00	-1.500,00	

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

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.571,13	17.009,49	17.009,49	22.449,75	5.440,26	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.802,40	2.627.000,00	2.627.000,00	2.479.235,12	-147.764,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,14					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.043,05	56.500,00	56.500,00	40.370,67	-16.129,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.211.679,85	468.012,92	468.012,92	580.256,70	112.243,78	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.228.236,57	3.168.522,41	3.168.522,41	3.122.312,24	-46.210,17	
11	-	Personalaufwendungen	6.172.740,54	7.337.276,48	7.337.276,48	5.991.469,11	-1.345.807,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.228.013,66	1.086.574,16	1.086.574,16	950.402,19	-136.171,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.225,75	231.959,14	231.959,14	249.625,14	17.666,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.737,64	23.861,43	23.861,43	29.469,93	5.608,50	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.605,82	492.472,72	492.472,72	468.085,55	-24.387,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.188.323,41	9.172.143,93	9.172.143,93	7.689.051,92	-1.483.092,01	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.960.086,84	-6.003.621,52	-6.003.621,52	-4.566.739,68	1.436.881,84	
19	+	Finanzerträge	3.307,39			2.857,73	2.857,73	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	3.307,39			2.857,73	2.857,73	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.956.779,45	-6.003.621,52	-6.003.621,52	-4.563.881,95	1.439.739,57	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.956.779,45	-6.003.621,52	-6.003.621,52	-4.563.881,95	1.439.739,57	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.236,36	3.682,95	3.682,95	5.748,52	2.065,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.423,46	1.171.298,79	1.171.298,79	1.110.690,62	-60.608,17	
29	=	Ergebnis	-4.788.966,55	-7.171.237,36	-7.171.237,36	-5.668.824,05	1.502.413,31	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	4.820,00	5.000,00	28.300,00	26.870,56	1.429,44	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.820,00	5.000,00	28.300,00	26.870,56	1.429,44	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.820,00	-5.000,00	-28.300,00	-26.870,56	-1.429,44	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		65,00	15,00	-50,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		65,00	9,00	-56,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.330,00	2.800,00	2.376,00	-424,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.400,00	935,00	-465,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		16.500,00		-16.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.603,00	1.650,00	1.470,00	-180,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00		-10,00
8	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		0,00		0,00
9	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		0,00		0,00
10	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		0,00		0,00
11	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		0,00		0,00
12	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
13	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
14	Überprüfungsquote (%)		0,00		0,00
15	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.905,00	1.900,00	1.891,00	-9,00
16	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	42,00	50,00	26,00	-24,00
17	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	22,00	-28,00
18	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.716,00	1.300,00	1.569,00	269,00
19	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	656,00	350,00	742,00	392,00
20	Teilungsgenehmigungen (ST)	73,00	80,00	91,00	11,00
21	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	3,00	15,00	29,00	14,00
22	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	89,00	150,00	120,00	-30,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,09	196,88	196,88	1.572,90	1.376,02	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.498,00	100.000,00	100.000,00	87.678,42	-12.321,58	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.779,60	36.000,00	36.000,00	38.329,20	2.329,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.997,21	84.503,12	84.503,12	96.037,49	11.534,37	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	360.236,90	220.700,00	220.700,00	223.618,01	2.918,01	
11	-	Personalaufwendungen	1.550.146,31	1.500.319,56	1.500.319,56	1.385.550,99	-114.768,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	262.830,32	212.324,20	212.324,20	164.680,91	-47.643,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,25	7.663,47	7.663,47	15.890,07	8.226,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.657,32	3.191,19	3.191,19	4.181,24	990,05	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.674,65	60.418,44	60.418,44	29.124,41	-31.294,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.849.118,85	1.783.916,86	1.783.916,86	1.599.427,62	-184.489,24	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.488.881,95	-1.563.216,86	-1.563.216,86	-1.375.809,61	187.407,25	
19	+	Finanzerträge	3.307,39			2.857,73	2.857,73	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	3.307,39			2.857,73	2.857,73	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.485.574,56	-1.563.216,86	-1.563.216,86	-1.372.951,88	190.264,98	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.485.574,56	-1.563.216,86	-1.563.216,86	-1.372.951,88	190.264,98	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	-46,97	-46,97	0,00	46,97	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.440,29	129.566,04	129.566,04	172.827,06	43.261,02	
29	=	Ergebnis	-1.660.694,85	-1.692.829,87	-1.692.829,87	-1.545.778,94	147.050,93	

Die Produktgruppe Wohnungsförderung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 150.000,-- EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 150.000,-- EUR günstiger als geplant.

Die Planung erfolgte zentral.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		65,00	15,00	-50,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		65,00	9,00	-56,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.330,00	2.800,00	2.376,00	-424,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.400,00	935,00	-465,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		16.500,00		-16.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.603,00	1.650,00	1.470,00	-180,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00		-10,00
8	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		0,00		0,00
9	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		0,00		0,00
10	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		0,00		0,00
11	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		0,00		0,00
12	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
13	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		0,00		0,00
14	Überprüfungsquote (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.609,04	16.812,61	16.812,61	20.876,85	4.064,24	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.304,40	2.527.000,00	2.527.000,00	2.391.556,70	-135.443,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,14					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,45	20.500,00	20.500,00	2.041,47	-18.458,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	974.682,64	383.509,80	383.509,80	484.219,21	100.709,41	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.867.999,67	2.947.822,41	2.947.822,41	2.898.694,23	-49.128,18	
11	-	Personalaufwendungen	4.622.594,23	5.836.956,92	5.836.956,92	4.605.918,12	-1.231.038,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	965.183,34	874.249,96	874.249,96	785.721,28	-88.528,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.415,50	224.295,67	224.295,67	233.735,07	9.439,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.080,32	20.670,24	20.670,24	25.288,69	4.618,45	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.931,17	432.054,28	432.054,28	438.961,14	6.906,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.339.204,56	7.388.227,07	7.388.227,07	6.089.624,30	-1.298.602,77	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.471.204,89	-4.440.404,66	-4.440.404,66	-3.190.930,07	1.249.474,59	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.471.204,89	-4.440.404,66	-4.440.404,66	-3.190.930,07	1.249.474,59	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.471.204,89	-4.440.404,66	-4.440.404,66	-3.190.930,07	1.249.474,59	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.916,36	3.729,92	3.729,92	5.748,52	2.018,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.983,17	1.041.732,75	1.041.732,75	937.863,56	-103.869,19	
29	=	Ergebnis	-3.128.271,70	-5.478.407,49	-5.478.407,49	-4.123.045,11	1.355.362,38	

Die Produktgruppe Bauordnung und Denkmalschutz hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 1,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. Erträge aus Bauaufsichts- und Bauüberwachungsgebühren, Baulasten und Grundstücksteilungen, Kehrgebühren für den Schornsteinfegerbereich und Gebühren für Archivleistungen abgebildet. Bei den Bauaufsichtsgebühren, den Baulasten- und Grundstücksteilungen sowie den WEG-Bescheinigungen konnten die Planzahlen nicht erreicht werden. Die Gebühren sind von den jeweiligen Fallzahlen abhängig, eine Beeinflussung dieser ist nicht möglich.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die verrechneten Personalstunden von der ebenfalls im StA61 bewirtschafteten Produktgruppe 5102 sind geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Gemeinkostenzuschlag ist geringer ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	4.820,00	5.000,00	28.300,00	26.870,56	1.429,44	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.820,00	5.000,00	28.300,00	26.870,56	1.429,44	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.820,00	-5.000,00	-28.300,00	-26.870,56	-1.429,44	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.820,00	5.000,00	28.300,00	26.870,56	1.429,44	
=	Summe Auszahlungen		4.820,00	5.000,00	28.300,00	26.870,56	1.429,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.820,00	-5.000,00	-28.300,00	-26.870,56	-1.429,44	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.905,00	1.900,00	1.891,00	-9,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	42,00	50,00	26,00	-24,00
3	Statikprüfungen (ST)	36,00	50,00	22,00	-28,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.716,00	1.300,00	1.569,00	269,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	656,00	350,00	742,00	392,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	73,00	80,00	91,00	11,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	3,00	15,00	29,00	14,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	89,00	150,00	120,00	-30,00

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.258,26	524.469,10	524.469,10	684.032,92	159.563,82	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.004.942,26	74.821.726,49	74.821.726,49	74.990.610,24	168.883,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	7.000,00		-7.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.419,76	96.799,28	96.799,28	78.754,07	-18.045,21	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.463.345,44	24.264.664,24	24.264.664,24	22.857.100,37	-1.407.563,87	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	780.345,23	1.021.335,12	1.021.335,12	693.980,56	-327.354,56	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	96.916.310,95	100.735.994,23	100.735.994,23	99.304.478,16	-1.431.516,07	
11	-	Personalaufwendungen	5.728.786,85	6.326.315,04	6.326.315,04	5.812.108,74	-514.206,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	759.905,74	667.682,72	667.682,72	655.446,27	-12.236,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.324,03	2.425.884,17	2.415.199,49	2.182.094,04	-233.105,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.163.173,14	12.674.168,36	12.674.168,36	12.262.539,39	-411.628,97	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.974.403,35	30.305.146,34	30.305.146,34	33.251.895,39	2.946.749,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.638.593,11	52.399.196,63	52.388.511,95	54.164.083,83	1.775.571,88	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.277.717,84	48.336.797,60	48.347.482,28	45.140.394,33	-3.207.087,95	
19	+	Finanzerträge	95.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	14.986,81	14.986,81	
21	=	Finanzergebnis	95.299,00	0,00	0,00	-14.986,81	-14.986,81	
22	=	Ordentliches Ergebnis	46.373.016,84	48.336.797,60	48.347.482,28	45.125.407,52	-3.222.074,76	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	46.373.016,84	48.336.797,60	48.347.482,28	45.125.407,52	-3.222.074,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.833,33	34.037,83	34.037,83	27.619,85	-6.417,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.649.564,48	7.611.768,75	7.611.768,75	7.408.052,26	-203.716,49	
29	=	Ergebnis	39.749.285,69	40.759.066,68	40.769.751,36	37.744.975,11	-3.024.776,25	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.398,00			0,00	0,00	
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	52.398,00			0,00	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.702,79		65.187,00	43.756,29	21.430,71	11.417,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.107.026,44	23.295.000,00	41.444.555,66	13.505.908,10	27.938.647,56	20.211.019,52
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.543,71	255.000,00	857.042,16	582.578,50	274.463,66	161.811,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			9.000.000,00	9.000.462,77	-462,77	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.204.272,94	23.550.000,00	51.366.784,82	23.132.705,66	28.234.079,16	20.384.247,72
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.151.874,94	-23.550.000,00	-51.366.784,82	-23.132.705,66	-28.234.079,16	-20.384.247,72

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,28	120,24	120,24	169,71	49,47	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.368,38	36.020,88	36.020,88	28.310,17	-7.710,71	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.820,53	24.192,32	24.192,32	31.458,11	7.265,79	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	93.460,19	60.333,44	60.333,44	59.937,99	-395,45	
11	-	Personalaufwendungen	290.263,57	351.557,52	351.557,52	388.652,96	37.095,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.607,00	59.111,56	59.111,56	56.372,12	-2.739,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,35	4.494,12	4.494,12	5.115,41	621,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	727,69	230,70	230,70	253,57	22,87	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.403,52	15.511,48	15.511,48	17.900,33	2.388,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	373.051,13	430.905,38	430.905,38	468.294,39	37.389,01	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.590,94	-370.571,94	-370.571,94	-408.356,40	-37.784,46	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-279.590,94	-370.571,94	-370.571,94	-408.356,40	-37.784,46	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-279.590,94	-370.571,94	-370.571,94	-408.356,40	-37.784,46	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.060,88	48.426,55	48.426,55	42.049,44	-6.377,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.236,29	80.416,03	80.416,03	71.596,85	-8.819,18	
29	=	Ergebnis	-305.766,35	-402.561,42	-402.561,42	-437.903,81	-35.342,39	

Die Produktgruppe 53.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem Personalkostenanteile der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, so dass die Deutungsmöglichkeiten ihres Jahresergebnisses für sich allein genommen sehr gering sind. Das Profitcenter muss vielmehr im Gesamtzusammenhang des Amtsbudgets gesehen werden:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012	Ansatz 2013	Fort. HHA 2013	Ist 2013	Fort.Ansatz-Ist	ÜE 2014
** Ordentliche Erträge	-2.689.619,30	-2.448.649,60	-2.561.751,47	-2.711.736,77	149.985,30	
*** Ordentliche Aufwendungen	15.164.036,63	16.590.467,47	17.323.246,10	15.908.700,62	1.414.545,48	43.212,47
<i>darin enthalten Personalaufwendungen</i>	<i>5.526.091,06</i>	<i>5.839.158,12</i>	<i>5.839.158,12</i>	<i>6.023.175,94</i>	<i>-184.017,82</i>	
<i>darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>5.190.599,22</i>	<i>6.052.248,51</i>	<i>6.790.027,14</i>	<i>5.827.036,33</i>	<i>962.990,81</i>	<i>43.212,47</i>
**** Ordentliches Ergebnis	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Finanzergebnis						
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.604.153,21	9.021.305,77	9.021.305,77	10.294.659,43	-1.273.353,66	9.604.153,21
***** Ergebnis	22.078.570,54	23.163.123,64	23.782.800,40	23.491.623,28	291.177,12	43.212,47

Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt.

Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan.

Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,20	99,36	99,36	174,96	75,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.233,25	600,00	600,00	10.850,00	10.250,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.147,13	48.278,40	48.278,40	37.943,90	-10.334,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.397,13	22.024,04	22.024,04	40.608,51	18.584,47	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	134.109,71	71.001,80	71.001,80	89.577,37	18.575,57	
11	-	Personalaufwendungen	273.676,39	299.951,84	299.951,84	383.204,51	83.252,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.308,41	54.859,84	54.859,84	63.888,59	9.028,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,27	4.142,12	4.142,12	5.175,52	1.033,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	900,76	204,78	204,78	263,49	58,71	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.760,18	13.925,68	13.925,68	21.150,40	7.224,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	368.916,01	373.084,26	373.084,26	473.682,51	100.598,25	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.806,30	-302.082,46	-302.082,46	-384.105,14	-82.022,68	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-234.806,30	-302.082,46	-302.082,46	-384.105,14	-82.022,68	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-234.806,30	-302.082,46	-302.082,46	-384.105,14	-82.022,68	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22,51	-22,51	0,00	22,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.687,10	27.389,27	27.389,27	28.603,52	1.214,25	
29	=	Ergebnis	-257.493,40	-329.494,24	-329.494,24	-412.708,66	-83.214,42	

Die Produktgruppe 53.02 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem Personalkostenanteile der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, so dass die Deutungsmöglichkeiten ihres Jahresergebnisses für sich allein genommen sehr gering sind. Das Profitcenter muss vielmehr im Gesamtzusammenhang des Amtsbudgets gesehen werden:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012	Ansatz 2013	Fort. HHA 2013	Ist 2013	Fort.Ansatz-Ist	ÜE 2014
** Ordentliche Erträge	-2.689.619,30	-2.448.649,60	-2.561.751,47	-2.711.736,77	149.985,30	
*** Ordentliche Aufwendungen	15.164.036,63	16.590.467,47	17.323.246,10	15.908.700,62	1.414.545,48	43.212,47
<i>darin enthalten Personalaufwendungen</i>	<i>5.526.091,06</i>	<i>5.839.158,12</i>	<i>5.839.158,12</i>	<i>6.023.175,94</i>	<i>-184.017,82</i>	
<i>darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>5.190.599,22</i>	<i>6.052.248,51</i>	<i>6.790.027,14</i>	<i>5.827.036,33</i>	<i>962.990,81</i>	<i>43.212,47</i>
**** Ordentliches Ergebnis	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Finanzergebnis						
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.604.153,21	9.021.305,77	9.021.305,77	10.294.659,43	-1.273.353,66	9.604.153,21
***** Ergebnis	22.078.570,54	23.163.123,64	23.782.800,40	23.491.623,28	291.177,12	43.212,47

Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt.

Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan.

Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479,51	548,16	548,16	4.016,74	3.468,58	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.496,35	23.703,60	23.703,60	32.292,27	8.588,67	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	109,71			1.276,72	1.276,72	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	61.085,57	24.251,76	24.251,76	37.585,73	13.333,97	
11	-	Personalaufwendungen	232.674,27	232.836,36	232.836,36	300.988,80	68.152,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.735,00	60.414,72	60.414,72	58.769,23	-1.645,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.519,38	156.508,48	156.508,48	152.720,98	-3.787,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	168.066,37	175.044,03	175.044,03	175.917,95	873,92	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.574,91	49.875,45	49.875,45	76.135,40	26.259,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	675.569,93	674.679,04	674.679,04	764.532,36	89.853,32	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.484,36	-650.427,28	-650.427,28	-726.946,63	-76.519,35	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				1.873,35	1.873,35	
21	=	Finanzergebnis				-1.873,35	-1.873,35	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-614.484,36	-650.427,28	-650.427,28	-728.819,98	-78.392,70	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-614.484,36	-650.427,28	-650.427,28	-728.819,98	-78.392,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17,52	-17,52	0,00	17,52	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.379,17	327.791,96	327.791,96	431.730,76	103.938,80	
29	=	Ergebnis	-1.139.863,53	-978.236,76	-978.236,76	-1.160.550,74	-182.313,98	

Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem rd. 180.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten und Erträge aus Zuwendungen/ Zuschüssen führten insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von rund 3.500 EUR.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in Höhe von rund 8.600 EUR nach Durchführung der Verrechnungen und Umlagen sonstiger ordentlicher Erträge.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von rund 26.000 EUR ist auf die Verrechnungen der Fachumlagen zurückzuführen.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind rd. 100.000 EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei Fach-Internen Verrechnungen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
			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 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.175,27	523.701,34	523.701,34	679.671,51	155.970,17	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.992.709,01	74.821.126,49	74.821.126,49	74.979.760,24	158.633,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	7.000,00		-7.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.904,25	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	559.061,12	194.744,28	194.744,28	509.845,60	315.101,32	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	780.235,52	1.021.335,12	1.021.335,12	692.703,84	-328.631,28	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	72.889.085,17	76.580.407,23	76.580.407,23	76.874.481,19	294.073,96	
11	-	Personalaufwendungen	4.932.172,62	5.441.969,32	5.441.969,32	4.739.262,47	-702.706,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	566.255,33	493.296,60	493.296,60	476.416,33	-16.880,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.485,03	2.260.739,45	2.250.054,77	2.019.082,13	-230.972,64	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.993.478,32	12.498.688,85	12.498.688,85	12.086.104,38	-412.584,47	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.890.664,74	30.025.833,73	30.025.833,73	33.136.709,26	3.110.875,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.221.056,04	50.720.527,95	50.709.843,27	52.457.574,57	1.747.731,30	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.668.029,13	25.859.879,28	25.870.563,96	24.416.906,62	-1.453.657,34	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	13.113,46	13.113,46	
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00	-13.113,46	-13.113,46	
22	=	Ordentliches Ergebnis	23.668.029,13	25.859.879,28	25.870.563,96	24.403.793,16	-1.466.770,80	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	23.668.029,13	25.859.879,28	25.870.563,96	24.403.793,16	-1.466.770,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.619,06	58.152,68	58.152,68	53.212,25	-4.940,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.151.108,53	7.248.672,86	7.248.672,86	6.943.762,97	-304.909,89	
29	=	Ergebnis	17.618.539,66	18.669.359,10	18.680.043,78	17.513.242,44	-1.166.801,34	

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 1,2 Mio. EUR geringeren Überschuss abgeschlossen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Entwässerungsgebühren haben im Bereich Abwasser und Niederschlagswasser zu Mehreinnahmen in Höhe von rd. 160.000 EUR geführt.

Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen, nicht zahlungswirksamen Erträge wurden nicht beplant und führten zu Mehrerträgen von rund 200.000 EUR. Weiterhin ergaben sich Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen von rund 50.000 EUR.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Umsetzung geplanter Baumaßnahmen waren weniger Personalstunden als zuvor veranschlagt notwendig. Dies ergibt insgesamt einen Minderertrag an aktivierten Eigenleistungen in Höhe von rd. 320.000 EUR.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Hinblick auf einen positiven Budgetausgleich wurde versucht, die konsumtiven Ausgaben auf das nötigste zu beschränken, was zu einer Minderausgabe i.H.v. rd. 230.000 EUR an dieser Stelle führte.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die geplanten bilanziellen Abschreibungen verringerten sich in Bezug auf die Planungsgröße um rund 410.000 EUR.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei der Haushaltsplanung 2013 blieb die Position „Verlust aus Abgang AV“ (Sachkonto 547400) unberücksichtigt. Dies führte zu rd. 2.500.000 EUR an ungeplanten Mehraufwendungen.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind rd. 300.000 EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei fachinternen Verrechnungen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.398,00			0,00	0,00	
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	52.398,00			0,00	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.702,79		65.187,00	43.756,29	21.430,71	11.417,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.107.026,44	23.245.000,00	41.394.555,66	13.505.908,10	27.888.647,56	20.211.019,52
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.543,71	255.000,00	857.042,16	582.578,50	274.463,66	161.811,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.204.272,94	23.500.000,00	42.316.784,82	14.132.242,89	28.184.541,93	20.384.247,72
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.151.874,94	-23.500.000,00	-42.316.784,82	-14.132.242,89	-28.184.541,93	-20.384.247,72

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	369.013,47
=	Summe Auszahlungen		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	369.013,47
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-369.013,47
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.708,89	1.700.000,00	5.270.365,38	342.503,42	4.927.861,96	4.430.108,94
=	Summe Auszahlungen	42.708,89	1.700.000,00	5.270.365,38	342.503,42	4.927.861,96	4.430.108,94
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-42.708,89	-1.700.000,00	-5.270.365,38	-342.503,42	-4.927.861,96	-4.430.108,94
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.808,09	0,00	785.000,00	27.820,80	757.179,20	634.072,85
=	Summe Auszahlungen	362.808,09	0,00	785.000,00	27.820,80	757.179,20	634.072,85
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-362.808,09	0,00	-785.000,00	-27.820,80	-757.179,20	-634.072,85
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237,60		260.000,00	6.915,44	253.084,56	
=	Summe Auszahlungen	1.237,60		260.000,00	6.915,44	253.084,56	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.237,60		-260.000,00	-6.915,44	-253.084,56	
6000000385304 Pumpwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	17.212,16
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.024,56	-10.024,56	
=	Summe Auszahlungen		40.000,00	40.000,00	10.024,56	29.975,44	17.212,16
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-40.000,00	-40.000,00	-10.024,56	-29.975,44	-17.212,16
6000000395304 Sonderbauwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.959,09	40.000,00	165.717,92	27.562,14	138.155,78	26.830,93
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.266,55		7.200,00	7.110,61	89,39	
=	Summe Auszahlungen	53.225,64	40.000,00	172.917,92	34.672,75	138.245,17	26.830,93
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-53.225,64	-40.000,00	-172.917,92	-34.672,75	-138.245,17	-26.830,93

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	390.000,00	205.955,66	184.044,34	174.397,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	419,00					
=	Summe Auszahlungen	419,00	300.000,00	390.000,00	205.955,66	184.044,34	174.397,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-419,00	-300.000,00	-390.000,00	-205.955,66	-184.044,34	-174.397,00
6000001365304 Baumaßnahme Lothringen I/II							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.298,00	17.297,37	0,63	
=	Summe Auszahlungen			17.298,00	17.297,37	0,63	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-17.298,00	-17.297,37	-0,63	
6000001375304 Baumaßnahme Technologiequartier							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.456,00	22.455,38	0,62	
=	Summe Auszahlungen			22.456,00	22.455,38	0,62	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-22.456,00	-22.455,38	-0,62	
6000001825304 Hauptsammler Langendreer Bach Grundrecht							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.500,00	25.000,00	20.500,00	20.500,00
=	Summe Auszahlungen			45.500,00	25.000,00	20.500,00	20.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-45.500,00	-25.000,00	-20.500,00	-20.500,00
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.032,12	14.000,00	186.504,00	111.487,08	75.016,92	49.029,41
=	Summe Auszahlungen	21.032,12	14.000,00	186.504,00	111.487,08	75.016,92	49.029,41
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.032,12	-14.000,00	-186.504,00	-111.487,08	-75.016,92	-49.029,41
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			31.000,00	27.400,79	3.599,21	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.552,86	100.000,00	50.000,00	30.565,34	19.434,66	8.135,48
=	Summe Auszahlungen	39.552,86	100.000,00	81.000,00	57.966,13	23.033,87	8.135,48
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-39.552,86	-100.000,00	-81.000,00	-57.966,13	-23.033,87	-8.135,48

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		240.000,00	431.580,47	346.528,00	85.052,47	3.801,75
=	Summe Auszahlungen		240.000,00	431.580,47	346.528,00	85.052,47	3.801,75
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-240.000,00	-431.580,47	-346.528,00	-85.052,47	-3.801,75
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.764,42		35.000,00	10.021,11	24.978,89	17.634,68
=	Summe Auszahlungen	30.764,42		35.000,00	10.021,11	24.978,89	17.634,68
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.764,42		-35.000,00	-10.021,11	-24.978,89	-17.634,68
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	252,60		4.747,40		4.747,40	4.747,40
=	Summe Auszahlungen	252,60		4.747,40		4.747,40	4.747,40
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-252,60		-4.747,40		-4.747,40	-4.747,40
6000003165304 Baumaßnahme Lothringen IV							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.314,02		320.000,00	316.668,58	3.331,42	3.331,42
=	Summe Auszahlungen	926.314,02		320.000,00	316.668,58	3.331,42	3.331,42
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-926.314,02		-320.000,00	-316.668,58	-3.331,42	-3.331,42
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.251,97	0,00	1.503.970,19	783.564,28	720.405,91	537.747,26
=	Summe Auszahlungen	2.212.251,97	0,00	1.503.970,19	783.564,28	720.405,91	537.747,26
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.212.251,97	0,00	-1.503.970,19	-783.564,28	-720.405,91	-537.747,26
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.621,99	800.000,00	1.380.000,00	42.670,24	1.337.329,76	1.334.988,22
=	Summe Auszahlungen	34.621,99	800.000,00	1.380.000,00	42.670,24	1.337.329,76	1.334.988,22
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-34.621,99	-800.000,00	-1.380.000,00	-42.670,24	-1.337.329,76	-1.334.988,22

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			1.000,00	4.957,93	-3.957,93	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.065,66	150.000,00	388.060,23	312.755,11	75.305,12	100.393,98
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.778,27		4.796,79	2.229,53	2.567,26	4.796,79
=	Summe Auszahlungen	361.843,93	150.000,00	393.857,02	319.942,57	73.914,45	105.190,77
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-361.843,93	-150.000,00	-393.857,02	-319.942,57	-73.914,45	-105.190,77
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.424,47	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
=	Summe Auszahlungen	28.424,47	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-28.424,47	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.194,45					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.454,37	300.000,00	620.000,00	46.006,49	573.993,51	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				691,34	-691,34	
=	Summe Auszahlungen	27.648,82	300.000,00	620.000,00	46.697,83	573.302,17	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-27.648,82	-300.000,00	-620.000,00	-46.697,83	-573.302,17	
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000,00	197.000,00		197.000,00	70.625,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000,00	2.000,00	1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		270.000,00	200.000,00	2.000,00	198.000,00	70.625,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-270.000,00	-200.000,00	-2.000,00	-198.000,00	-70.625,00
6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	0,00		0,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.223,27		37.819,90	21.504,22	16.315,68	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.000,00		4.000,00	3.852,45
=	Summe Auszahlungen	400.223,27		41.819,90	21.504,22	20.315,68	3.852,45
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-400.223,27		-41.819,90	-21.504,22	-20.315,68	-3.852,45
6000005165304 PW Fischerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000,00		13.000,00	8.845,94
=	Summe Auszahlungen			13.000,00		13.000,00	8.845,94
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-13.000,00		-13.000,00	-8.845,94
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024,51	300.000,00	1.110.358,66	21.110,22	1.089.248,44	1.109.763,66
=	Summe Auszahlungen	1.024,51	300.000,00	1.110.358,66	21.110,22	1.089.248,44	1.109.763,66
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.024,51	-300.000,00	-1.110.358,66	-21.110,22	-1.089.248,44	-1.109.763,66
6000005185304 Grummer Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.999,71	650.000,00	1.091.357,73	727.111,65	364.246,08	496.811,29
=	Summe Auszahlungen	668.999,71	650.000,00	1.091.357,73	727.111,65	364.246,08	496.811,29
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-668.999,71	-650.000,00	-1.091.357,73	-727.111,65	-364.246,08	-496.811,29
6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	0,00		0,00	
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.398,00			0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	52.398,00			0,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.424,43	90.000,00	146.964,70	57.835,64	89.129,06	76.018,40
=	Summe Auszahlungen	31.424,43	90.000,00	146.964,70	57.835,64	89.129,06	76.018,40
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	20.973,57	-90.000,00	-146.964,70	-57.835,64	-89.129,06	-76.018,40

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005565304 GVG u. BUG StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.346,33	1.000,00	1.700,00	1.637,81	62,19	
=	Summe Auszahlungen	2.346,33	1.000,00	1.700,00	1.637,81	62,19	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.346,33	-1.000,00	-1.700,00	-1.637,81	-62,19	
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	741.200,00		741.200,00	
=	Summe Auszahlungen		800.000,00	741.200,00		741.200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-800.000,00	-741.200,00		-741.200,00	
6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.775,93	150.000,00	258.445,20	32.318,95	226.126,25	149.158,80
=	Summe Auszahlungen	18.775,93	150.000,00	258.445,20	32.318,95	226.126,25	149.158,80
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18.775,93	-150.000,00	-258.445,20	-32.318,95	-226.126,25	-149.158,80
6000005905304 Dichtheitsprüfung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.284,28	100.000,00	38.000,00		38.000,00	15.984,36
=	Summe Auszahlungen	21.284,28	100.000,00	38.000,00		38.000,00	15.984,36
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.284,28	-100.000,00	-38.000,00		-38.000,00	-15.984,36
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	60.000,00		60.000,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	60.000,00		60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
6000006505304 Derfflinger Graben							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	15.988,09	34.011,91	34.011,91
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	15.988,09	34.011,91	34.011,91
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-50.000,00	-15.988,09	-34.011,91	-34.011,91

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007645304 BioMedizinPark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			247.857,80	10.108,52	237.749,28	237.521,41
=	Summe Auszahlungen			247.857,80	10.108,52	237.749,28	237.521,41
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-247.857,80	-10.108,52	-237.749,28	-237.521,41
6500000275304 Rathenaustr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.677,69		30,00		30,00	
=	Summe Auszahlungen	5.677,69		30,00		30,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.677,69		-30,00		-30,00	
6500000425304 Alte Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00	450.000,00	12.631,92	437.368,08	3.852,13
=	Summe Auszahlungen		450.000,00	450.000,00	12.631,92	437.368,08	3.852,13
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-450.000,00	-450.000,00	-12.631,92	-437.368,08	-3.852,13
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.704,10		1.997,03	4.830,36	-2.833,33	
=	Summe Auszahlungen	202.704,10		1.997,03	4.830,36	-2.833,33	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-202.704,10		-1.997,03	-4.830,36	2.833,33	
6500000535304 A 40							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.095,34		1.100,00		1.100,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.361,18	250.000,00	599.619,09	699.260,26	-99.641,17	200.987,84
=	Summe Auszahlungen	700.456,52	250.000,00	600.719,09	699.260,26	-98.541,17	200.987,84
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-700.456,52	-250.000,00	-600.719,09	-699.260,26	98.541,17	-200.987,84
6500000585304 Fortmannweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00		5.000,00	4.942,02
=	Summe Auszahlungen			5.000,00		5.000,00	4.942,02
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-5.000,00		-5.000,00	-4.942,02

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001395304 Springorumallee							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.817,91					
=	Summe Auszahlungen	14.817,91					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.817,91					
6500001465304 Lise-Meitner-Allee Kanal							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			17.000,00	16.112,75	887,25	
=	Summe Auszahlungen			17.000,00	16.112,75	887,25	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-17.000,00	-16.112,75	-887,25	
6500002025304 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	6.500,00	53,55	6.446,45	
=	Summe Auszahlungen	0,00	100.000,00	6.500,00	53,55	6.446,45	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-6.500,00	-53,55	-6.446,45	
6500002255304 Brandwacht							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00	62.577,32	7.422,68	
=	Summe Auszahlungen			70.000,00	62.577,32	7.422,68	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-70.000,00	-62.577,32	-7.422,68	
6500003105304 Südring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
6500005305304 Castroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.522,37		43.823,22	3.351,95	40.471,27	40.450,11
=	Summe Auszahlungen	26.522,37		43.823,22	3.351,95	40.471,27	40.450,11
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.522,37		-43.823,22	-3.351,95	-40.471,27	-40.450,11

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500007355304 Klinikstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682,51	140.000,00	247.871,83	235.304,89	12.566,94	5.749,92
=	Summe Auszahlungen	2.682,51	140.000,00	247.871,83	235.304,89	12.566,94	5.749,92
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.682,51	-140.000,00	-247.871,83	-235.304,89	-12.566,94	-5.749,92
6500009155304 Schillerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.300,00	3.211,33	88,67	
=	Summe Auszahlungen			3.300,00	3.211,33	88,67	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-3.300,00	-3.211,33	-88,67	
6500009305304 Siepmanstr.							
-	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	
6500009405304 Springerplatz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187,82		193.610,16	134.219,84	59.390,32	37.226,98
=	Summe Auszahlungen	2.187,82		193.610,16	134.219,84	59.390,32	37.226,98
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.187,82		-193.610,16	-134.219,84	-59.390,32	-37.226,98
6500011905304 Centrumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.018,95		263.313,42	10.603,13	252.710,29	249.201,62
=	Summe Auszahlungen	88.018,95		263.313,42	10.603,13	252.710,29	249.201,62
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-88.018,95		-263.313,42	-10.603,13	-252.710,29	-249.201,62
6500012355304 Feldsieper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.177,64		31.961,78	38.980,85	-7.019,07	20.167,80
=	Summe Auszahlungen	450.177,64		31.961,78	38.980,85	-7.019,07	20.167,80
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-450.177,64		-31.961,78	-38.980,85	7.019,07	-20.167,80

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500012755304 Goldhammer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	
6500013105304 Hofsteder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.099,55	220.000,00	220.000,00		220.000,00	3.381,48
=	Summe Auszahlungen	13.099,55	220.000,00	220.000,00		220.000,00	3.381,48
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.099,55	-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-3.381,48
6500014005304 Schmechtingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.318,91					
=	Summe Auszahlungen	6.318,91					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.318,91					
6500014255304 Untere Heidestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552,70					
=	Summe Auszahlungen	-552,70					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	552,70					
6500014555304 Wattenscheider Str..							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.739,67			2.926,18	-2.926,18	
=	Summe Auszahlungen	156.739,67			2.926,18	-2.926,18	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-156.739,67			-2.926,18	2.926,18	
6500014835304 Am Beisenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			481.380,53	426.026,24	55.354,29	
=	Summe Auszahlungen			481.380,53	426.026,24	55.354,29	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-481.380,53	-426.026,24	-55.354,29	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014975304 An der Papenburg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	10.000,00		10.000,00	
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	10.000,00		10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-150.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
6500015255304 Bochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229,58		52.000,00		52.000,00	51.416,25
=	Summe Auszahlungen	1.229,58		52.000,00		52.000,00	51.416,25
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.229,58		-52.000,00		-52.000,00	-51.416,25
6500015605304 Kleiststr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.587,52		27.388,13		27.388,13	15.337,09
=	Summe Auszahlungen	6.587,52		27.388,13		27.388,13	15.337,09
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.587,52		-27.388,13		-27.388,13	-15.337,09
6500015715304 Eppendorfer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		175.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-175.000,00	0,00		0,00	
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.970,38					
=	Summe Auszahlungen	104.970,38					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-104.970,38					
6500016015304 Gartenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.899,62		592.133,72	3.759,08	588.374,64	35.757,95
=	Summe Auszahlungen	8.899,62		592.133,72	3.759,08	588.374,64	35.757,95
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.899,62		-592.133,72	-3.759,08	-588.374,64	-35.757,95

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500016035304 Gelsenkirchener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.591,07					
=	Summe Auszahlungen	63.591,07					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-63.591,07					
6500016205304 Am Lakenbruch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00	113.000,00	36.072,42	76.927,58	43.164,45
=	Summe Auszahlungen		105.000,00	113.000,00	36.072,42	76.927,58	43.164,45
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-105.000,00	-113.000,00	-36.072,42	-76.927,58	-43.164,45
6500016455304 Berthastr. Festwerte Teiche							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.500,00	2.347,97	152,03	
=	Summe Auszahlungen			2.500,00	2.347,97	152,03	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-2.500,00	-2.347,97	-152,03	
6500017505304 Röhlinghauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878,32					
=	Summe Auszahlungen	1.878,32					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.878,32					
6500018175304 An den Klärbrunnen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	20.000,00	5.345,72	14.654,28	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	20.000,00	5.345,72	14.654,28	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-200.000,00	-20.000,00	-5.345,72	-14.654,28	
6500018755304 Dinnendahlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.948,60		316.517,50		316.517,50	313.440,06
=	Summe Auszahlungen	8.948,60		316.517,50		316.517,50	313.440,06
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.948,60		-316.517,50		-316.517,50	-313.440,06

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500020305304 Riemker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.028,88		79.561,69	12.112,96	67.448,73	61.141,84
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.020,15	-5.020,15	
=	Summe Auszahlungen	201.028,88		79.561,69	17.133,11	62.428,58	61.141,84
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-201.028,88		-79.561,69	-17.133,11	-62.428,58	-61.141,84
6500021555304 Bleckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000,00	237.300,00		237.300,00	
=	Summe Auszahlungen		700.000,00	237.300,00		237.300,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-700.000,00	-237.300,00		-237.300,00	
6500022105304 Herner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.984,08	400.000,00	200.000,00	26.949,53	173.050,47	165.607,48
=	Summe Auszahlungen	13.984,08	400.000,00	200.000,00	26.949,53	173.050,47	165.607,48
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.984,08	-400.000,00	-200.000,00	-26.949,53	-173.050,47	-165.607,48
6500023005304 Siebeckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.046,60					
=	Summe Auszahlungen	12.046,60					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.046,60					
6500023505304 Zillertalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.867,43		280.000,00	63.768,28	216.231,72	218.559,78
=	Summe Auszahlungen	444.867,43		280.000,00	63.768,28	216.231,72	218.559,78
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-444.867,43		-280.000,00	-63.768,28	-216.231,72	-218.559,78
6500024375304 Sheffield-Ring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	29.200,00		29.200,00	
=	Summe Auszahlungen		500.000,00	29.200,00		29.200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-500.000,00	-29.200,00		-29.200,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500025455304 Heckertstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.938,44	105.000,00	311.171,58	303.678,55	7.493,03	49.917,29
=	Summe Auszahlungen	169.938,44	105.000,00	311.171,58	303.678,55	7.493,03	49.917,29
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-169.938,44	-105.000,00	-311.171,58	-303.678,55	-7.493,03	-49.917,29
6500027355304 Waterkuhle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646,19		93.353,81	65,46	93.288,35	10.904,97
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00		5.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.646,19		98.353,81	65,46	98.288,35	15.904,97
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.646,19		-98.353,81	-65,46	-98.288,35	-15.904,97
6500027755304 Graf-Adolf-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.191,35					
=	Summe Auszahlungen	24.191,35					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.191,35					
6500027795304 Grünstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	0,00	11.490,88	-11.490,88	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	0,00	11.490,88	-11.490,88	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-200.000,00	0,00	-11.490,88	11.490,88	
6500027885304 Hansastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.000,00	13.655,26	344,74	
=	Summe Auszahlungen			14.000,00	13.655,26	344,74	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-14.000,00	-13.655,26	-344,74	
6500028005304 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627,80	280.000,00	410.000,00	51.567,39	358.432,61	
=	Summe Auszahlungen	1.627,80	280.000,00	410.000,00	51.567,39	358.432,61	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.627,80	-280.000,00	-410.000,00	-51.567,39	-358.432,61	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028055304 Herrenacker							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.306,77					
=	Summe Auszahlungen	3.306,77					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.306,77					
6500028095304 Hochstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.604,69		80.000,00	815,45	79.184,55	78.762,41
=	Summe Auszahlungen	189.604,69		80.000,00	815,45	79.184,55	78.762,41
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-189.604,69		-80.000,00	-815,45	-79.184,55	-78.762,41
6500028135304 Hohensteinstr.							
-	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	
6500028245304 Hüller Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	13.547,26	36.452,74	9.035,35
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	13.547,26	36.452,74	9.035,35
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-50.000,00	-50.000,00	-13.547,26	-36.452,74	-9.035,35
6500028445304 Jahnstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.059,16		571.552,93	9.087,00	562.465,93	562.465,93
=	Summe Auszahlungen	5.059,16		571.552,93	9.087,00	562.465,93	562.465,93
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.059,16		-571.552,93	-9.087,00	-562.465,93	-562.465,93
6500028895304 Mariannenstr. Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			93.000,00		93.000,00	
=	Summe Auszahlungen			93.000,00		93.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-93.000,00		-93.000,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500029305304 Sauerlandstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.096,19		365.903,81		365.903,81	365.903,81
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.000,00	9.005,55	1.994,45	1.994,45
=	Summe Auszahlungen	2.096,19		376.903,81	9.005,55	367.898,26	367.898,26
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.096,19		-376.903,81	-9.005,55	-367.898,26	-367.898,26
6500029405304 Schultesche Heide							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.931,10		11.282,95	11.282,95	0,00	
=	Summe Auszahlungen	31.931,10		11.282,95	11.282,95	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31.931,10		-11.282,95	-11.282,95	0,00	
6500031305304 Heimatscholle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.761,12			6.049,83	-6.049,83	
=	Summe Auszahlungen	328.761,12			6.049,83	-6.049,83	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-328.761,12			-6.049,83	6.049,83	
6500031555304 Hiltroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.075,94		203.271,55	220.722,86	-17.451,31	88.104,42
=	Summe Auszahlungen	244.075,94		203.271,55	220.722,86	-17.451,31	88.104,42
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-244.075,94		-203.271,55	-220.722,86	17.451,31	-88.104,42
6500031985304 Josef-Baumann-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000,00	260.000,00		260.000,00	60.000,00
=	Summe Auszahlungen		260.000,00	260.000,00		260.000,00	60.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-260.000,00	-260.000,00		-260.000,00	-60.000,00
6500032105304 Karl-Marx-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00	165.000,00	2.033,50	162.966,50	107.936,78
=	Summe Auszahlungen		105.000,00	165.000,00	2.033,50	162.966,50	107.936,78
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-105.000,00	-165.000,00	-2.033,50	-162.966,50	-107.936,78

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500034655304 Castroper Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.479,24	145.000,00	258.579,78	84.641,18	173.938,60	30.715,79
=	Summe Auszahlungen	88.479,24	145.000,00	258.579,78	84.641,18	173.938,60	30.715,79
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.479,24	-145.000,00	-258.579,78	-84.641,18	-173.938,60	-30.715,79
6500034955304 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.546,08		206.419,92	253.818,80	-47.398,88	51.535,12
=	Summe Auszahlungen	249.546,08		206.419,92	253.818,80	-47.398,88	51.535,12
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.546,08		-206.419,92	-253.818,80	47.398,88	-51.535,12
6500035055304 Hans-Sachs-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.021,04					
=	Summe Auszahlungen	111.021,04					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.021,04					
6500035205304 Heinrichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	0,00		0,00	
6500035555304 Kornweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			99.400,00	72.734,22	26.665,78	24.430,20
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			600,00		600,00	600,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00	72.734,22	27.265,78	25.030,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00	-72.734,22	-27.265,78	-25.030,20
6500035955304 Schwerinstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		160.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.000,00	0,00		0,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500040975304 Ruhrstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982,15		215.000,00		215.000,00	212.130,96
=	Summe Auszahlungen	1.982,15		215.000,00		215.000,00	212.130,96
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.982,15		-215.000,00		-215.000,00	-212.130,96
6500040995304 Saarlandstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369,64					
=	Summe Auszahlungen	2.369,64					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.369,64					
6500041185304 Fredenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.714,82		118.285,18		118.285,18	118.285,18
=	Summe Auszahlungen	1.714,82		118.285,18		118.285,18	118.285,18
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.714,82		-118.285,18		-118.285,18	-118.285,18
6500041225304 Stadtgartenring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Summe Auszahlungen		190.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-190.000,00	-100.000,00		-100.000,00	
6500041585304 Vorstadtstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.840,25					
=	Summe Auszahlungen	4.840,25					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.840,25					
6500041655304 Otto-Brenner-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	55.000,00		55.000,00	36.500,00
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	55.000,00		55.000,00	36.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-36.500,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041725304 Westenfelder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
=	Summe Auszahlungen		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
6500041735304 Westfälische Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.396,69		351.327,51	4.979,86	346.347,65	348.315,65
=	Summe Auszahlungen	6.396,69		351.327,51	4.979,86	346.347,65	348.315,65
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-6.396,69		-351.327,51	-4.979,86	-346.347,65	-348.315,65
6500042305304 Am Heerbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.385,27			828,63	-828,63	
=	Summe Auszahlungen	179.385,27			828,63	-828,63	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-179.385,27			-828,63	828,63	
6500043955304 Im Meerland							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.973,52		1.973,52	1.973,52
=	Summe Auszahlungen			1.973,52		1.973,52	1.973,52
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-1.973,52		-1.973,52	-1.973,52
6500044405304 Kreyenfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.843,06		446.898,18	411.485,19	35.412,99	23.695,26
=	Summe Auszahlungen	37.843,06		446.898,18	411.485,19	35.412,99	23.695,26
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-37.843,06		-446.898,18	-411.485,19	-35.412,99	-23.695,26
6500045105304 Staudengarten							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	150.000,00		150.000,00	
=	Summe Auszahlungen		180.000,00	150.000,00		150.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-180.000,00	-150.000,00		-150.000,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045205304 Teimannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	14.502,09	85.497,91	1.428,94
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00	14.502,09	85.497,91	1.428,94
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00	-14.502,09	-85.497,91	-1.428,94
6500045305304 Vollmondstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	95.500,00	71.114,88	24.385,12	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.500,00	4.204,27	295,73	
=	Summe Auszahlungen		170.000,00	100.000,00	75.319,15	24.680,85	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-170.000,00	-100.000,00	-75.319,15	-24.680,85	
6500045505304 Werner Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,00	435.000,00	435.000,00	405.321,46	29.678,54	6.926,94
=	Summe Auszahlungen	2.737,00	435.000,00	435.000,00	405.321,46	29.678,54	6.926,94
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.737,00	-435.000,00	-435.000,00	-405.321,46	-29.678,54	-6.926,94
6500047155304 Alte Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	6.149,60	93.850,40	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00	6.149,60	93.850,40	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00	-6.149,60	-93.850,40	
6500047705304 Am Steinhardt							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.494,20					
=	Summe Auszahlungen	124.494,20					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-124.494,20					
6500049105304 Dreerhöhe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,26		473.164,96	303.747,12	169.417,84	20.494,93
=	Summe Auszahlungen	1.523,26		473.164,96	303.747,12	169.417,84	20.494,93
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.523,26		-473.164,96	-303.747,12	-169.417,84	-20.494,93

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500049955304 Grabelohstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.652,85		42.000,00	983,89	41.016,11	40.997,32
=	Summe Auszahlungen	370.652,85		42.000,00	983,89	41.016,11	40.997,32
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-370.652,85		-42.000,00	-983,89	-41.016,11	-40.997,32
6500050055304 Hauptstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000,00	1.200.000,00	107.516,53	1.092.483,47	1.075.306,10
=	Summe Auszahlungen		1.200.000,00	1.200.000,00	107.516,53	1.092.483,47	1.075.306,10
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-107.516,53	-1.092.483,47	-1.075.306,10
6500051205304 Industriestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	40.305,00		40.305,00	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	40.305,00		40.305,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-200.000,00	-40.305,00		-40.305,00	
6500051805304 Mansfelder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443,22					
=	Summe Auszahlungen	443,22					
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-443,22					
6500053205304 Urbanusstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243,95		480.492,88	429.488,24	51.004,64	12.144,62
=	Summe Auszahlungen	15.243,95		480.492,88	429.488,24	51.004,64	12.144,62
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.243,95		-480.492,88	-429.488,24	-51.004,64	-12.144,62
6500053505304 Waterfuhrweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.663,21			10.648,46	-10.648,46	
=	Summe Auszahlungen	160.663,21			10.648,46	-10.648,46	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-160.663,21			-10.648,46	10.648,46	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500055155304 Altenbochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.008,85		437.677,53	349.830,14	87.847,39	84.857,37
=	Summe Auszahlungen	8.008,85		437.677,53	349.830,14	87.847,39	84.857,37
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.008,85		-437.677,53	-349.830,14	-87.847,39	-84.857,37
6500056605304 Glockengarten Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.929,32		129.556,63	96.756,05	32.800,58	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			51.860,00	2.689,16	49.170,84	11.007,64
=	Summe Auszahlungen	865.929,32		181.416,63	99.445,21	81.971,42	11.007,64
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-865.929,32		-181.416,63	-99.445,21	-81.971,42	-11.007,64
6500057805304 Nordstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.108,19					
=	Summe Auszahlungen	3.108,19					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.108,19					
6500059055304 Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			740.000,00		740.000,00	740.000,00
=	Summe Auszahlungen			740.000,00		740.000,00	740.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-740.000,00		-740.000,00	-740.000,00
6500063905304 Hustadtring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.703,93		8.198,85		8.198,85	8.062,97
=	Summe Auszahlungen	72.703,93		8.198,85		8.198,85	8.062,97
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-72.703,93		-8.198,85		-8.198,85	-8.062,97
6500064005304 Im Lottental							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			22.000,00	11.397,57	10.602,43	1.330,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.318,61	2.998,80	62.319,81	65.302,19
=	Summe Auszahlungen			87.318,61	14.396,37	72.922,24	66.632,19
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-87.318,61	-14.396,37	-72.922,24	-66.632,19

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.201,07		20.000,00	16.351,18	3.648,82	1.414,67
=	Summe Auszahlungen	582.201,07		20.000,00	16.351,18	3.648,82	1.414,67
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-582.201,07		-20.000,00	-16.351,18	-3.648,82	-1.414,67
6500064655304 Robert-Koch-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000,00	1.761,26	53.238,74	50.835,72
=	Summe Auszahlungen			55.000,00	1.761,26	53.238,74	50.835,72
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-55.000,00	-1.761,26	-53.238,74	-50.835,72
6500064705304 Sauerbruchstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	
6500064855304 Stiepeler Str. Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	8.408,12	11.591,88	1.145,55
=	Summe Auszahlungen			20.000,00	8.408,12	11.591,88	1.145,55
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-20.000,00	-8.408,12	-11.591,88	-1.145,55
6500065155304 Voßstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000,00	337.000,00	1.270,92	335.729,08	335.729,08
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.016,66					
=	Summe Auszahlungen	10.016,66	260.000,00	337.000,00	1.270,92	335.729,08	335.729,08
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.016,66	-260.000,00	-337.000,00	-1.270,92	-335.729,08	-335.729,08
6500066255304 Alte Hattinger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			89.000,00	66.197,47	22.802,53	14.696,11
=	Summe Auszahlungen			89.000,00	66.197,47	22.802,53	14.696,11
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-89.000,00	-66.197,47	-22.802,53	-14.696,11

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500066275304 Alte Markstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	105.000,00	1.721,56	103.278,44	100.713,42
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	105.000,00	1.721,56	103.278,44	100.713,42
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-50.000,00	-105.000,00	-1.721,56	-103.278,44	-100.713,42
6500067205304 Brenscheder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	0,00		0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.700,00	1.592,61	107,39	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	1.700,00	1.592,61	107,39	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-10.000,00	-1.700,00	-1.592,61	-107,39	
6500068355304 Friederikastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.662,45		4.709,69	11.284,24	-6.574,55	281,32
=	Summe Auszahlungen	14.662,45		4.709,69	11.284,24	-6.574,55	281,32
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.662,45		-4.709,69	-11.284,24	6.574,55	-281,32
6500069955304 Königsallee							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.036,37		20.000,00	69.381,08	-49.381,08	
=	Summe Auszahlungen	12.036,37		20.000,00	69.381,08	-49.381,08	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.036,37		-20.000,00	-69.381,08	49.381,08	
6500070155304 Kulmer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	162.000,00	168.018,72	-6.018,72	4.200,05
=	Summe Auszahlungen		800.000,00	162.000,00	168.018,72	-6.018,72	4.200,05
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-800.000,00	-162.000,00	-168.018,72	6.018,72	-4.200,05
6500070755304 Möllersweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348,08		2.200,00		2.200,00	2.195,48
=	Summe Auszahlungen	348,08		2.200,00		2.200,00	2.195,48
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-348,08		-2.200,00		-2.200,00	-2.195,48

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.864,43	2.000.000,00	3.231.516,90	2.794.395,73	437.121,17	722.983,39
=	Summe Auszahlungen	855.864,43	2.000.000,00	3.231.516,90	2.794.395,73	437.121,17	722.983,39
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-855.864,43	-2.000.000,00	-3.231.516,90	-2.794.395,73	-437.121,17	-722.983,39
6500071005304 Ostermannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.046,04		213.879,78	298.622,60	-84.742,82	4.344,91
=	Summe Auszahlungen	51.046,04		213.879,78	298.622,60	-84.742,82	4.344,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.046,04		-213.879,78	-298.622,60	84.742,82	-4.344,91
6500071155304 Else-Hirsch-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00	8.394,44	31.605,56	4.497,02
=	Summe Auszahlungen			40.000,00	8.394,44	31.605,56	4.497,02
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000,00	-8.394,44	-31.605,56	-4.497,02
6500072205304 Steinkuhlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
=	Summe Auszahlungen		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
6500072255304 Steinring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	16.618,35	83.381,65	14.998,95
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00	16.618,35	83.381,65	14.998,95
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00	-16.618,35	-83.381,65	-14.998,95
6500073255304 Wiesenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000,00		320.000,00	316.897,00
=	Summe Auszahlungen			320.000,00		320.000,00	316.897,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-320.000,00		-320.000,00	-316.897,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500073555304 Wohlfahrtstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.538,55	1.100.000,00	1.645.857,37	482.736,42	1.163.120,95	1.157.529,51
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000,00		10.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen	314.538,55	1.100.000,00	1.655.857,37	482.736,42	1.173.120,95	1.167.529,51
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-314.538,55	-1.100.000,00	-1.655.857,37	-482.736,42	-1.173.120,95	-1.167.529,51
6500075105304 Gräfin-Imma-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.973,77		9.521,96		9.521,96	1.995,46
=	Summe Auszahlungen	111.973,77		9.521,96		9.521,96	1.995,46
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-111.973,77		-9.521,96		-9.521,96	-1.995,46
6500075405304 Hahnenfußweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.641,45		8.641,45	8.641,45
=	Summe Auszahlungen			8.641,45		8.641,45	8.641,45
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-8.641,45		-8.641,45	-8.641,45
6500076505304 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	22.413,00		10.087,00		10.087,00	10.087,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.364,03	1.600.000,00	1.569.994,15	307.834,87	1.262.159,28	1.088.954,86
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			13.200,00	6.597,11	6.602,89	6.502,81
=	Summe Auszahlungen	35.777,03	1.600.000,00	1.593.281,15	314.431,98	1.278.849,17	1.105.544,67
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-35.777,03	-1.600.000,00	-1.593.281,15	-314.431,98	-1.278.849,17	-1.105.544,67
6500076655304 Löwenzahnweg Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303,82		49.271,16	33.178,78	16.092,38	13.633,78
=	Summe Auszahlungen	1.303,82		49.271,16	33.178,78	16.092,38	13.633,78
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.303,82		-49.271,16	-33.178,78	-16.092,38	-13.633,78
6500077005304 Rautenbergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811,97					
=	Summe Auszahlungen	2.811,97					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.811,97					

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500077305304 Surkenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			328.124,39	265.707,05	62.417,34	29.442,07
=	Summe Auszahlungen			328.124,39	265.707,05	62.417,34	29.442,07
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-328.124,39	-265.707,05	-62.417,34	-29.442,07
6500077605304 Vorm Felde							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,60	100.000,00	512.181,03	219.561,62	292.619,41	12.795,32
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			46.304,98	8.300,00	38.004,98	38.004,98
=	Summe Auszahlungen	47,60	100.000,00	558.486,01	227.861,62	330.624,39	50.800,30
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-47,60	-100.000,00	-558.486,01	-227.861,62	-330.624,39	-50.800,30
6500079355304 Am Dieckmannshof Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.866,31	-1.866,31	
=	Summe Auszahlungen				1.866,31	-1.866,31	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-1.866,31	1.866,31	
6500080105304 An der Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	115.000,00		115.000,00	
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	115.000,00		115.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-150.000,00	-115.000,00		-115.000,00	
6500080255304 Bärendorfer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		225.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-225.000,00	0,00		0,00	
6500080355304 Bergwerksstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.375,00	20.000,00	-17.625,00	
=	Summe Auszahlungen			2.375,00	20.000,00	-17.625,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-2.375,00	-20.000,00	17.625,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080555304 Blankensteiner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.314,97		283.556,31	1.128,72	282.427,59	283.556,31
=	Summe Auszahlungen	10.314,97		283.556,31	1.128,72	282.427,59	283.556,31
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.314,97		-283.556,31	-1.128,72	-282.427,59	-283.556,31
6500081355304 Florastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.308,20					
=	Summe Auszahlungen	3.308,20					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.308,20					
6500081955304 Heinrich-König-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.324,51	300.000,00	104.223,14	28.643,68	75.579,46	
=	Summe Auszahlungen	16.324,51	300.000,00	104.223,14	28.643,68	75.579,46	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.324,51	-300.000,00	-104.223,14	-28.643,68	-75.579,46	
6500082055304 Hennigfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443,22					
=	Summe Auszahlungen	443,22					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-443,22					
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000,00	50.000,00	16.327,57	33.672,43	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.204,27					
=	Summe Auszahlungen	4.204,27	550.000,00	50.000,00	16.327,57	33.672,43	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.204,27	-550.000,00	-50.000,00	-16.327,57	-33.672,43	
6500083055304 Knoopstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926,00					
=	Summe Auszahlungen	1.926,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.926,00					

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500083305304 Lange Malterse							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000,00	2.064,66	187.935,34	187.902,61
=	Summe Auszahlungen			190.000,00	2.064,66	187.935,34	187.902,61
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-190.000,00	-2.064,66	-187.935,34	-187.902,61
6500083805304 Nevelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.929,81	200.000,00	200.000,00	5.939,59	194.060,41	17.040,73
=	Summe Auszahlungen	13.929,81	200.000,00	200.000,00	5.939,59	194.060,41	17.040,73
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-13.929,81	-200.000,00	-200.000,00	-5.939,59	-194.060,41	-17.040,73
6500084055304 Prinz-Regent-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.804,73		29.000,00	7.087,05	21.912,95	21.842,23
=	Summe Auszahlungen	1.804,73		29.000,00	7.087,05	21.912,95	21.842,23
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.804,73		-29.000,00	-7.087,05	-21.912,95	-21.842,23
6500085055304 Wasserstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000,00	55.114,22	29.885,78	24.682,28
=	Summe Auszahlungen			85.000,00	55.114,22	29.885,78	24.682,28
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-85.000,00	-55.114,22	-29.885,78	-24.682,28
6500086805304 Eugenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.833,73					
=	Summe Auszahlungen	2.833,73					
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.833,73					
6500087405304 Kohlenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.505,72					
=	Summe Auszahlungen	10.505,72					
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-10.505,72					

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500090255304 Deimkestr. Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		50.000,00	10.260,81
=	Summe Auszahlungen			50.000,00		50.000,00	10.260,81
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00		-50.000,00	-10.260,81
6500090705304 Hattinger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.836,86	227.440,25	-86.603,39	
=	Summe Auszahlungen			140.836,86	227.440,25	-86.603,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.836,86	-227.440,25	86.603,39	
6500091455304 Kesterkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000,00	115.000,00	1.744,21	113.255,79	75.065,62
=	Summe Auszahlungen		115.000,00	115.000,00	1.744,21	113.255,79	75.065,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-115.000,00	-115.000,00	-1.744,21	-113.255,79	-75.065,62
6500092255304 Ostholzer Hang Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00	1.692,13	88.307,87	84.166,32
=	Summe Auszahlungen			90.000,00	1.692,13	88.307,87	84.166,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-90.000,00	-1.692,13	-88.307,87	-84.166,32
6500094155304 Am Alten General							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			221.000,00	162.090,09	58.909,91	18.149,42
=	Summe Auszahlungen			221.000,00	162.090,09	58.909,91	18.149,42
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-221.000,00	-162.090,09	-58.909,91	-18.149,42
6500094455304 Am Pumpwerk							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.410,00					
=	Summe Auszahlungen	4.410,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.410,00	-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500094955304 Otto-Wels-Platz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.887,32		16.000,00	12.727,11	3.272,89	
=	Summe Auszahlungen	3.887,32		16.000,00	12.727,11	3.272,89	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-3.887,32		-16.000,00	-12.727,11	-3.272,89	
6500095805304 Horkensteinweg Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				810,55	-810,55	
=	Summe Auszahlungen				810,55	-810,55	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-810,55	810,55	
6500096155304 Kassenberger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.000,00	40.797,17	6.202,83	
=	Summe Auszahlungen			47.000,00	40.797,17	6.202,83	
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-47.000,00	-40.797,17	-6.202,83	
6500096205304 Keilstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00		80.000,00	33.000,00
=	Summe Auszahlungen		80.000,00	80.000,00		80.000,00	33.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-33.000,00
6500096755304 Ruhrmühle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359,75		47.000,00	36.724,39	10.275,61	10.275,61
=	Summe Auszahlungen	2.359,75		47.000,00	36.724,39	10.275,61	10.275,61
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.359,75		-47.000,00	-36.724,39	-10.275,61	-10.275,61

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		0,00	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		200.000,00	200.000,00		-200.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		200.000,00	200.000,00		-200.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	
19	+	Finanzerträge	95.299,00			0,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	95.299,00			0,00	0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	95.299,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	95.299,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	95.299,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	

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

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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			9.000.000,00	9.000.462,77	-462,77	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			9.000.000,00	9.000.462,77	-462,77	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.000.000,00	-9.000.462,77	462,77	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Stadt Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002335305 Kapitaleinlage ewmr							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			9.000.000,00	9.000.462,77	-462,77	
=	Summe Auszahlungen			9.000.000,00	9.000.462,77	-462,77	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-9.000.000,00	-9.000.462,77	462,77	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	23.738.570,31	24.000.000,00	24.000.000,00	22.242.895,88	-1.757.104,12	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	23.738.570,31	24.000.000,00	24.000.000,00	22.242.895,88	-1.757.104,12	
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	23.738.570,31	24.000.000,00	24.000.000,00	22.242.895,88	-1.757.104,12	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	23.738.570,31	24.000.000,00	24.000.000,00	22.242.895,88	-1.757.104,12	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	23.738.570,31	24.000.000,00	24.000.000,00	22.242.895,88	-1.757.104,12	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	23.738.570,31	24.000.000,00	24.000.000,00	22.242.895,88	-1.757.104,12	

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding GmbH fiel auf Grund der geringeren Energieabsatzmenge um rd. 1,757 Mio. EUR niedriger aus als geplant.

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

- ▶ Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)
- ▶ Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)
- ▶ Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, SatzungsR (Produktgruppe 54 04)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05)
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	367,02			367,02	367,02	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.043.854,01	38.646.301,28	38.646.301,28	42.553.645,61	3.907.344,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.286.858,19	8.435.887,55	8.435.887,55	8.248.609,44	-187.278,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.613,31	186.100,00	186.100,00	36.132,18	-149.967,82	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.689,58	476.348,76	476.348,76	608.850,04	132.501,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.235.952,74	448.366,55	448.366,55	912.262,73	463.896,18	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	295.718,04	441.562,20	441.562,20	315.148,17	-126.414,03	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	48.573.052,89	48.634.566,34	48.634.566,34	52.675.015,19	4.040.448,85	
11	-	Personalaufwendungen	7.192.563,89	8.773.725,40	8.773.725,40	8.182.747,87	-590.977,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.034.715,33	988.054,16	988.054,16	882.043,72	-106.010,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.823.271,75	33.497.836,41	36.081.708,72	31.677.442,13	-4.404.266,59	2.474.343,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.294.205,27	28.445.992,58	28.445.992,58	29.211.115,48	765.122,90	
15	-	Transferaufwendungen	16.492.319,40	22.639.200,00	22.639.200,00	18.727.936,21	-3.911.263,79	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939.176,38	741.981,09	741.981,09	7.418.150,41	6.676.169,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.776.252,02	95.086.789,64	97.670.661,95	96.099.435,82	-1.571.226,13	2.474.343,32
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.203.199,13	-46.452.223,30	-49.036.095,61	-43.424.420,63	5.611.674,98	-2.474.343,32
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.918,86	220.100,00	220.100,00	31.464,47	-188.635,53	
21	=	Finanzergebnis	-24.918,86	-220.100,00	-220.100,00	-31.464,47	188.635,53	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-35.228.117,99	-46.672.323,30	-49.256.195,61	-43.455.885,10	5.800.310,51	-2.474.343,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00			0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis	-35.228.117,99	-46.672.323,30	-49.256.195,61	-43.455.885,10	5.800.310,51	-2.474.343,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.545,62	274.408,50	274.408,50	214.005,37	-60.403,13	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130.236,27	15.018.909,07	15.018.909,07	9.058.079,80	-5.960.829,27	
29	=	Ergebnis	-43.126.808,64	-61.416.823,87	-64.000.696,18	-52.299.959,53	11.700.736,65	-2.474.343,32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.486.933,55	10.813.000,00	11.933.200,00	7.591.807,82	4.341.392,18	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	700.997,80	2.130.000,00	2.089.582,59	1.425.667,05	663.915,54	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.187.931,35	13.943.000,00	15.022.782,59	9.017.474,87	6.005.307,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.628,79	20.000,00	155.120,38	21.699,97	133.420,41	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.695.503,68	22.977.900,00	33.438.563,87	12.322.842,73	21.115.721,14	13.191.568,08
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978.163,72	3.590.300,00	7.475.092,41	3.330.290,58	4.144.801,83	2.952.920,56
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6.683.000,00	1.683.000,00		1.683.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	570.200,00	0,00	0,00		0,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.371.496,19	33.271.200,00	42.751.776,66	15.674.833,28	27.076.943,38	16.144.488,64
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.183.564,84	-19.328.200,00	-27.728.994,07	-6.657.358,41	-21.071.635,66	-16.144.488,64

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	367,02			367,02	367,02	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.666.141,01	10.460.957,65	10.460.957,65	14.961.830,31	4.500.872,66	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.286.858,19	8.435.887,55	8.435.887,55	8.248.609,44	-187.278,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.377,90	178.500,00	178.500,00	35.015,76	-143.484,24	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.068,62	172.400,00	172.400,00	291.052,98	118.652,98	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	991.256,42	340.834,19	340.834,19	784.506,86	443.672,67	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	295.415,87	441.562,20	441.562,20	304.908,29	-136.653,91	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	20.611.485,03	20.030.141,59	20.030.141,59	24.626.290,66	4.596.149,07	
11	-	Personalaufwendungen	5.273.868,81	6.654.198,36	6.654.198,36	6.026.666,01	-627.532,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	758.207,31	718.055,52	718.055,52	650.952,07	-67.103,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443.785,30	29.197.594,79	31.505.482,88	29.085.601,40	-2.419.881,48	1.810.912,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.752.612,26	27.029.107,81	27.029.107,81	26.680.825,54	-348.282,27	
15	-	Transferaufwendungen	14.162,20			1.200.574,77	1.200.574,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645.335,56	557.654,96	557.654,96	7.246.500,19	6.688.845,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.887.971,44	64.156.611,44	66.464.499,53	70.891.119,98	4.426.620,45	1.810.912,83
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.276.486,41	-44.126.469,85	-46.434.357,94	-46.264.829,32	169.528,62	-1.810.912,83
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.851,96			23.596,46	23.596,46	
21	=	Finanzergebnis	-7.851,96			-23.596,46	-23.596,46	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-39.284.338,37	-44.126.469,85	-46.434.357,94	-46.288.425,78	145.932,16	-1.810.912,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00			0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis	-39.284.338,37	-44.126.469,85	-46.434.357,94	-46.288.425,78	145.932,16	-1.810.912,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.858,75	482.460,30	482.460,30	336.151,42	-146.308,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.857.838,87	14.669.104,39	14.669.104,39	8.749.331,30	-5.919.773,09	
29	=	Ergebnis	-46.777.318,49	-58.313.113,94	-60.621.002,03	-54.701.605,66	5.919.396,37	-1.810.912,83

Die Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem rd. 6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Gründe hierfür sind:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. Die Auflösung vorzeitiger Abgänge wurde nicht geplant und hat sich aufgrund der Datenpflege in der Straßendatenbank ergeben. Somit haben sich hier insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 4.000.000 EUR ergeben.

Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge

Es haben sich Abweichungen in Höhe von insgesamt rd. 440.000 EUR ergeben. Diese resultieren u.a. aus der Auflösung von Sonderposten und der Erträge aus Schadensfällen mit insgesamt rd. 110.000 EUR. Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 330.000 EUR wurden nicht geplant.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Zeile wurden insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR getätigt. Übertragene Ermächtigungen aus 2012, im investiven Bereich getätigte üpl/apl Mittel, und sonstige Buchungen, welche Festwerte betreffen – durch den Aufwandscharakter im konsumtiven Bereich abgebildet - erhöhten den Haushaltsansatz um rd. 4,8 Mio. EUR.

Verzögerungen, gerade bei Maßnahmen des konstruktiven Ingenieurbaus, verhinderten den geplanten Mitteleinsatz im Jahr 2013.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten mussten daher Mittel von rd. 1,8 Mio. EUR als Ermächtigungen nach 2014 übertragen werden.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ergeben sich Abweichungen von rd. 6,7 Mio. EUR. Diese entstehen aufgrund von Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen. Diese Position blieb bei der Planung unberücksichtigt.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind rd. 6 Mio. EUR Minderaufwand entstanden. Dieser Minderaufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei fachinternen Verrechnungen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.099.868,55	7.413.800,00	8.534.000,00	7.332.007,82	1.201.992,18	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	700.997,80	2.130.000,00	2.089.582,59	1.425.667,05	663.915,54	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.866,35	9.543.800,00	10.623.582,59	8.757.674,87	1.865.907,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.628,79	20.000,00	155.120,38	21.699,97	133.420,41	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681.129,47	22.540.900,00	32.606.607,61	11.989.963,53	20.616.644,08	12.805.089,73
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978.163,72	3.590.300,00	7.475.092,41	3.330.290,58	4.144.801,83	2.952.920,56
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.786.921,98	26.151.200,00	40.236.820,40	15.341.954,08	24.894.866,32	15.758.010,29
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.986.055,63	-16.607.400,00	-29.613.237,81	-6.584.279,21	-23.028.958,60	-15.758.010,29

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000331 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658,98					
=	Summe Auszahlungen	658,98					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-658,98					
500000679 Kurt-Schumacher-Platz Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	706,12					
=	Summe Auszahlungen	706,12					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-706,12					
500000730 Dr.-C.-Otto-Str. überbez.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470,77					
=	Summe Auszahlungen	470,77					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-470,77					
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.200,00		6.000,00	3.650,16	2.349,84	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.354,79		725.397,95	135.479,50	589.918,45	334.445,25
=	Summe Auszahlungen	41.554,79		731.397,95	139.129,66	592.268,29	334.445,25
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-41.554,79		-731.397,95	-139.129,66	-592.268,29	-334.445,25
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.400,00	1.864.500,00	1.864.500,00	1.622.400,00	242.100,00	
=	Summe Einzahlungen	993.400,00	1.864.500,00	1.864.500,00	1.622.400,00	242.100,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	27.413,86		36.920,38	5.624,56	31.295,82	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.582,62	4.100.000,00	3.360.617,56	2.413.915,64	946.701,92	808.167,54
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		367.600,00	392.142,83	3.755,70	388.387,13	388.387,13
=	Summe Auszahlungen	284.996,48	4.467.600,00	3.789.680,77	2.423.295,90	1.366.384,87	1.196.554,67
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	708.403,52	-2.603.100,00	-1.925.180,77	-800.895,90	-1.124.284,87	-1.196.554,67

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000565401 Oviedo-Ring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.000,00	1.790.500,00	1.316.371,20		1.316.371,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	50.000,00		50.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.875.000,00	1.815.500,00	1.366.371,20		1.366.371,20	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.875.000,00	-1.815.500,00	-1.366.371,20		-1.366.371,20	
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000,00	100.000,00		100.000,00	
6000000745401 Beiträge KAG							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	649.652,05	1.030.000,00	1.030.000,00	1.134.041,47	-104.041,47	
=	Summe Einzahlungen	649.652,05	1.030.000,00	1.030.000,00	1.134.041,47	-104.041,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	649.652,05	1.030.000,00	1.030.000,00	1.134.041,47	-104.041,47	
6000000885401 Kunstlichttor 9							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.071,55					
=	Summe Einzahlungen	76.071,55					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.992,64		4.007,36		4.007,36	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-903,21			1.156,68	-1.156,68	
=	Summe Auszahlungen	95.089,43		4.007,36	1.156,68	2.850,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.017,88		-4.007,36	-1.156,68	-2.850,68	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000925401 Ko.-Pro. II Lärms. Wittener Str. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.026,00					
=	Summe Einzahlungen	36.026,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.702,09					
=	Summe Auszahlungen	10.702,09					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.323,91					
6000000955401 Ko.-Pro II Lärms.Dietr.-Benk.-Str. Bez 3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.982,00					
=	Summe Einzahlungen	5.982,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.207,63					
=	Summe Auszahlungen	14.207,63					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.225,63					
6000000965401 Ko.-Pro II Lärms.Hüller Str. Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.220,00					
=	Summe Einzahlungen	16.220,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.363,59					
=	Summe Auszahlungen	3.363,59					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.856,41					
6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.737,00					
=	Summe Einzahlungen	34.737,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.168,80	0,00	4.565,00	4.564,96	0,04	
=	Summe Auszahlungen	86.168,80	0,00	4.565,00	4.564,96	0,04	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.431,80	0,00	-4.565,00	-4.564,96	-0,04	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000985401 Ko.-Pro.II Lärms. Prinz-Regent-Str.Bez 6							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.801,00					
=	Summe Einzahlungen	185.801,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.482,60					
=	Summe Auszahlungen	296.482,60					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.681,60					
6000001335401 Ruhrpilot IV							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen				0,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.061,38	4.061,38	
=	Summe Auszahlungen				-4.061,38	4.061,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.061,38	-4.061,38	
6000001595401 Straßen Investitionsprogramm - HSK							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
=	Summe Einzahlungen		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	268.792,22		268.792,22	268.792,22
=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00	268.792,22		268.792,22	268.792,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000.000,00	731.207,78		731.207,78	-268.792,22
6000001605401 Kunstlichttor 15							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					
=	Summe Einzahlungen	50.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.100,00		179.100,00	172.936,60
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			600,00	1.071,00	-471,00	
=	Summe Auszahlungen			179.700,00	1.071,00	178.629,00	172.936,60
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00		-179.700,00	-1.071,00	-178.629,00	-172.936,60

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001725401 ZOB							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		50.000,00	
=	Summe Auszahlungen			50.000,00		50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00		-50.000,00	
6000002105401 Lichtsignalanlagen Ausbau Festwert							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			179.340,00	75.386,74	103.953,26	
=	Summe Auszahlungen			179.340,00	75.386,74	103.953,26	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-179.340,00	-75.386,74	-103.953,26	
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	79,14	20.000,00	14.200,00	8.931,02	5.268,98	
=	Summe Auszahlungen	79,14	20.000,00	14.200,00	8.931,02	5.268,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79,14	-20.000,00	-14.200,00	-8.931,02	-5.268,98	
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.057,62	30.000,00	93.125,77	57.951,16	35.174,61	9.625,46
=	Summe Auszahlungen	69.057,62	30.000,00	93.125,77	57.951,16	35.174,61	9.625,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.057,62	-30.000,00	-93.125,77	-57.951,16	-35.174,61	-9.625,46
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		12.500,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.500,00	0,00		0,00	
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.482,19	100.000,00	281.255,00	74.449,04	206.805,96	203.368,34
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.623,23	50.000,00	80.002,22	36.197,78	43.804,44	80.002,22
=	Summe Auszahlungen	164.105,42	150.000,00	361.257,22	110.646,82	250.610,40	283.370,56
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.105,42	-150.000,00	-361.257,22	-110.646,82	-250.610,40	-283.370,56

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.707,37		1.008.000,00	1.006.656,00	1.344,00	
=	Summe Einzahlungen	29.707,37		1.008.000,00	1.006.656,00	1.344,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.285.855,00	1.259.680,11	26.174,89	20.882,72
=	Summe Auszahlungen			1.285.855,00	1.259.680,11	26.174,89	20.882,72
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	29.707,37		-277.855,00	-253.024,11	-24.830,89	-20.882,72
6000003125401 Neubau von Radwegen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.170,57	120.000,00	208.779,43	816,76	207.962,67	132.000,00
=	Summe Auszahlungen	10.170,57	120.000,00	208.779,43	816,76	207.962,67	132.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.170,57	-120.000,00	-208.779,43	-816,76	-207.962,67	-132.000,00
6000003295401 Kreisverkehre							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.900,00	-22.900,00	
=	Summe Einzahlungen				22.900,00	-22.900,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.870,31	650.000,00	857.662,24	431.125,32	426.536,92	43.088,92
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			106.409,00	43.008,73	63.400,27	48.501,84
=	Summe Auszahlungen	119.870,31	650.000,00	964.071,24	474.134,05	489.937,19	91.590,76
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-119.870,31	-650.000,00	-964.071,24	-451.234,05	-512.837,19	-91.590,76
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-100.000,00	0,00		0,00	
6000004425401 Ausbau von Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.300.000,00	145.069,68	456,77	144.612,91	145.069,68
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		2.320.000,00	145.069,68	456,77	144.612,91	145.069,68
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-2.320.000,00	-145.069,68	-456,77	-144.612,91	-145.069,68

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005365401 Abbau von Freileitungen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307,16			2.307,16	-2.307,16	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.303,00	30.000,00	30.000,00	56.486,67	-26.486,67	
=	Summe Auszahlungen	29.995,84	30.000,00	30.000,00	58.793,83	-28.793,83	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29.995,84	-30.000,00	-30.000,00	-58.793,83	28.793,83	
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				9.811,67	-9.811,67	
=	Summe Einzahlungen				9.811,67	-9.811,67	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.696,57	341.900,00	528.393,78	584.038,49	-55.644,71	
=	Summe Auszahlungen	64.696,57	341.900,00	528.393,78	584.038,49	-55.644,71	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-64.696,57	-341.900,00	-528.393,78	-574.226,82	45.833,04	
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.448,91	225.100,00	425.709,34	349.751,77	75.957,57	
=	Summe Auszahlungen	19.448,91	225.100,00	425.709,34	349.751,77	75.957,57	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.448,91	-225.100,00	-425.709,34	-349.751,77	-75.957,57	
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.742,86	225.100,00	309.485,53	265.382,69	44.102,84	
=	Summe Auszahlungen	29.742,86	225.100,00	309.485,53	265.382,69	44.102,84	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29.742,86	-225.100,00	-309.485,53	-265.382,69	-44.102,84	
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.390,03	225.100,00	380.709,97	356.710,76	23.999,21	
=	Summe Auszahlungen	63.390,03	225.100,00	380.709,97	356.710,76	23.999,21	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-63.390,03	-225.100,00	-380.709,97	-356.710,76	-23.999,21	
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.794,76	225.100,00	387.333,31	329.449,91	57.883,40	
=	Summe Auszahlungen	26.794,76	225.100,00	387.333,31	329.449,91	57.883,40	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.794,76	-225.100,00	-387.333,31	-329.449,91	-57.883,40	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.517,07	225.100,00	379.980,74	283.853,93	96.126,81	
=	Summe Auszahlungen	26.517,07	225.100,00	379.980,74	283.853,93	96.126,81	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.517,07	-225.100,00	-379.980,74	-283.853,93	-96.126,81	
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	477.305,80	291.900,00	291.900,00	229.770,81	62.129,19	
=	Summe Auszahlungen	477.305,80	291.900,00	291.900,00	229.770,81	62.129,19	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-477.305,80	-291.900,00	-291.900,00	-229.770,81	-62.129,19	
6000005565401 GVG u. BUG StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138,30	500,00	500,00	164,28	335,72	
=	Summe Auszahlungen	138,30	500,00	500,00	164,28	335,72	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-138,30	-500,00	-500,00	-164,28	-335,72	
6000006325401 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000,00		27.000,00	27.000,00
=	Summe Auszahlungen			27.000,00		27.000,00	27.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00
6000006515401 Westkreuz							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.900,00	2.303.000,00	2.303.000,00	1.932.100,00	370.900,00	
=	Summe Einzahlungen	1.437.900,00	2.303.000,00	2.303.000,00	1.932.100,00	370.900,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.566,37	3.290.000,00	3.138.775,69	2.975,00	3.135.800,69	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	336,12		348.494,05	77.459,83	271.034,22	
=	Summe Auszahlungen	1.618.902,49	3.290.000,00	3.487.269,74	80.434,83	3.406.834,91	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-181.002,49	-987.000,00	-1.184.269,74	1.851.665,17	-3.035.934,91	
6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.961,00		60.961,00	
=	Summe Auszahlungen			60.961,00		60.961,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-60.961,00		-60.961,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.000,00					
=	Summe Auszahlungen	117.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-117.000,00					
6000008395401 Ko.-Pro. II Brücke Bellenkamp							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.617,00					
=	Summe Einzahlungen	62.617,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	62.617,00					
6000008425401 Ko.-Pro II Lärms. An der Landw. Bez. 6							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.645,45					
=	Summe Auszahlungen	14.645,45					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.645,45					
6000008445401 Ko.-Pro II Lärms. Harpener Hellw Bez. 3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488,91					
=	Summe Auszahlungen	488,91					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-488,91					
6000008455401 Ko.-Pro II Lärms. Höntroper Str. Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251,05					
=	Summe Auszahlungen	2.251,05					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.251,05					
6000008465401 Ko.-Pro II Lärms. Hunscheidstr. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953,00					
=	Summe Einzahlungen	953,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.396,86					
=	Summe Auszahlungen	18.396,86					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.443,86					

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008475401 Ko.-Pro II Lärms. Josephinenstr. Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.793,49					
=	Summe Auszahlungen	13.793,49					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.793,49					
6000008485401 Ko.-Pro II Lärms. Karl-Fried.-Str. Bez.6							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531,21					
=	Summe Auszahlungen	531,21					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-531,21					
6000008495401 Ko.-Pro II Lärms.Kemnader Str. Bez. 5.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00					
=	Summe Einzahlungen	25.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	25.000,00					
6000008505401 Ko.-Pro II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.492,00					
=	Summe Einzahlungen	38.492,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.839,18					
=	Summe Auszahlungen	100.839,18					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-62.347,18					
6000008515401 Ko.-Pro II Lärms.Schützenstr. Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.407,22					
=	Summe Auszahlungen	5.407,22					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.407,22					

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008525401 Ko.-Pro II Lärms. Schützenstr. Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.900,00					
=	Summe Einzahlungen	62.900,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.314,14					
=	Summe Auszahlungen	15.314,14					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.585,86					
6000008535401 Ko.-Pro. II Lärms .Ümminger Str. Bez. 4							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.067,25					
=	Summe Auszahlungen	5.067,25					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.067,25					
6000008545401 Ko.-Pro II Lärms.Werner Hellweg Bez. 4							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.412,00					
=	Summe Einzahlungen	14.412,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.412,00					
6000008845401 Ko.-Pro. II Buddenbergplatz Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.769,00					
=	Summe Einzahlungen	195.769,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.465,41					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.233,24					
=	Summe Auszahlungen	182.698,65					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.070,35					
6500000245401 Alter Werner Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	179.000,00	6.297,77	172.702,23	172.702,23
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	179.000,00	6.297,77	172.702,23	172.702,23
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	-179.000,00	-6.297,77	-172.702,23	-172.702,23

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500000455401 Kurt-Schumacher-Platz							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.972,52					
=	Summe Auszahlungen	1.972,52					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.972,52					
6500000755401 Brüderstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			112.200,00		112.200,00	
=	Summe Einzahlungen			112.200,00		112.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			285.000,00	3.309,99	281.690,01	281.690,01
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			24.800,00	9.493,56	15.306,44	15.306,44
=	Summe Auszahlungen			309.800,00	12.803,55	296.996,45	296.996,45
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-197.600,00	-12.803,55	-184.796,45	-296.996,45
6500001015401 Hugendiekstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.411,00	5.410,79	0,21	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.163,49					
=	Summe Auszahlungen	13.163,49		5.411,00	5.410,79	0,21	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.163,49		-5.411,00	-5.410,79	-0,21	
6500001225401 Am Ruhrpark							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			42.000,00		42.000,00	
=	Summe Auszahlungen			42.000,00		42.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-42.000,00		-42.000,00	
6500001545401 Auf dem Esch Erschl.beitr. Gemeindestr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-145,33	145,33	
=	Summe Einzahlungen				-145,33	145,33	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-145,33	145,33	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002025401 Kortumstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.810,00	655.300,00	655.300,00	214.018,00	441.282,00
	=	Summe Einzahlungen	423.810,00	655.300,00	655.300,00	214.018,00	441.282,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.008,33	735.400,00	1.183.120,08	429.748,02	753.372,06
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.321,31	83.600,00	388.697,18	167.513,43	221.183,75
	=	Summe Auszahlungen	682.329,64	819.000,00	1.571.817,26	597.261,45	974.555,81
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-258.519,64	-163.700,00	-916.517,26	-383.243,45	-533.273,81
6500005305401 Castroper Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				621,74	-621,74
	=	Summe Auszahlungen				621,74	-621,74
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-621,74	621,74
6500005855401 Freiligrathstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.674,75				
	=	Summe Auszahlungen	10.674,75				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.674,75				
6500007605401 Küppersstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.634,86				
	=	Summe Einzahlungen	-3.634,86				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.634,86				
6500009405401 Springerplatz							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00	11.797,23	108.202,77
	=	Summe Auszahlungen			120.000,00	11.797,23	108.202,77
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-120.000,00	-11.797,23	-108.202,77
6500012105401 Dorstener Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			128.677,00		128.677,00
	=	Summe Auszahlungen			128.677,00		128.677,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-128.677,00	-128.677,00	-128.677,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500012555401 Gahlensche Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353,50		3.650,00	1.645,26	2.004,74	2.004,74
=	Summe Auszahlungen	353,50		3.650,00	1.645,26	2.004,74	2.004,74
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353,50		-3.650,00	-1.645,26	-2.004,74	-2.004,74
6500013105401 Hofsteder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	15.000,00	5.136,44	9.863,56	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00	15.000,00	5.136,44	9.863,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-15.000,00	-5.136,44	-9.863,56	
6500013505401 Lohstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			209.290,00	136.617,69	72.672,31	67.626,32
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.710,00	20.709,63	0,37	
=	Summe Auszahlungen			230.000,00	157.327,32	72.672,68	67.626,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-230.000,00	-157.327,32	-72.672,68	-67.626,32
6500014305401 Vereinsstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.989,67	14.000,00	102.913,73	74.853,72	28.060,01	49.462,74
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000,00	85.270,00		85.270,00	85.270,00
=	Summe Auszahlungen	4.989,67	20.000,00	188.183,73	74.853,72	113.330,01	134.732,74
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.989,67	-20.000,00	-188.183,73	-74.853,72	-113.330,01	-134.732,74
6500014835401 Am Beisenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			196.600,00	49.668,58	146.931,42	
=	Summe Auszahlungen			196.600,00	49.668,58	146.931,42	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-196.600,00	-49.668,58	-146.931,42	
6500015055401 Auf'm Kamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.284,56	7.283,65	0,91	
=	Summe Auszahlungen			7.284,56	7.283,65	0,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.284,56	-7.283,65	-0,91	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015105401 Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			65.441,46	66.671,47	-1.230,01	
=	Summe Auszahlungen			65.441,46	66.671,47	-1.230,01	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.441,46	-66.671,47	1.230,01	
6500015155401 Berliner Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.714,31					
=	Summe Auszahlungen	27.714,31					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.714,31					
6500015255401 Bochumer Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.600,00	25.600,00		25.600,00	
=	Summe Einzahlungen		25.600,00	25.600,00		25.600,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
=	Summe Auszahlungen		46.000,00	46.000,00		46.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.400,00	-20.400,00		-20.400,00	
6500015525401 Dörpfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00
6500015685401 Emilstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	65.681,08	2.084,50	63.596,58	63.596,58
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.838,92		16.838,92	16.838,92
=	Summe Auszahlungen		80.000,00	82.520,00	2.084,50	80.435,50	80.435,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000,00	-82.520,00	-2.084,50	-80.435,50	-80.435,50

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015905401 Friedhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			292.200,00		292.200,00	292.200,00
=	Summe Auszahlungen			292.200,00		292.200,00	292.200,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-292.200,00		-292.200,00	-292.200,00
6500016025401 Geitlingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			378.720,00		378.720,00	378.720,00
=	Summe Auszahlungen			378.720,00		378.720,00	378.720,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-378.720,00		-378.720,00	-378.720,00
6500016035401 Gelsenkirchener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000,00	28.000,00		28.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
=	Summe Auszahlungen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	
6500016205401 Am Lakenbruch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00		60.000,00	17.396,85
=	Summe Auszahlungen			60.000,00		60.000,00	17.396,85
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-60.000,00		-60.000,00	-17.396,85
6500017005401 Hüller-Bach-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.994,30		25.162,30		25.162,30	25.162,30
=	Summe Auszahlungen	242.994,30		25.162,30		25.162,30	25.162,30
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-242.994,30		-25.162,30		-25.162,30	-25.162,30
6500017505401 Röhlinghauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.330,54		1.018,47		1.018,47	1.018,47
=	Summe Auszahlungen	102.330,54		1.018,47		1.018,47	1.018,47
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-102.330,54		-1.018,47		-1.018,47	-1.018,47

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500020305401 Riemker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			245.302,08	196.666,28	48.635,80	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.374,16		29.392,57	29.392,57	0,00	
=	Summe Auszahlungen	59.374,16		274.694,65	226.058,85	48.635,80	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-59.374,16		-274.694,65	-226.058,85	-48.635,80	
6500022105401 Herner Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.570,63	22.500,00	22.500,00	522.221,25	-499.721,25	
=	Summe Einzahlungen	374.570,63	22.500,00	22.500,00	522.221,25	-499.721,25	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.468,44	150.000,00	165.000,00	637,25	164.362,75	155.362,75
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	523.691,59					
=	Summe Auszahlungen	556.160,03	150.000,00	165.000,00	637,25	164.362,75	155.362,75
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-181.589,40	-127.500,00	-142.500,00	521.584,00	-664.084,00	-155.362,75
6500022855401 Rensingstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				51.800,00	-51.800,00	
=	Summe Einzahlungen				51.800,00	-51.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				51.800,00	-51.800,00	
6500023005401 Siebeckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.521,20					
=	Summe Auszahlungen	13.521,20					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.521,20					
6500023505401 Zillertalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.494,49		158.917,58	142.560,77	16.356,81	56.544,74
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			77.960,00		77.960,00	77.960,00
=	Summe Auszahlungen	97.494,49		236.877,58	142.560,77	94.316,81	134.504,74
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-97.494,49		-236.877,58	-142.560,77	-94.316,81	-134.504,74

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500025455401 Heckertstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.945,91	-20.945,91
	=	Summe Einzahlungen				20.945,91	-20.945,91
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.351,05	48.767,07	-27.416,02	12.014,55
	=	Summe Auszahlungen		21.351,05	48.767,07	-27.416,02	12.014,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.351,05	-27.821,16	6.470,11	-12.014,55
6500027755401 Graf-Adolf-Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.982,33				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.975,55				
	=	Summe Auszahlungen	33.957,88				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.957,88				
6500027805401 Günnigfelder Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668,01	403.951,00	82.087,67	321.863,33	321.863,33
	=	Summe Auszahlungen	1.668,01	403.951,00	82.087,67	321.863,33	321.863,33
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.668,01	-403.951,00	-82.087,67	-321.863,33	-321.863,33
6500027865401 Telemannstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.940,83	26.660,92	31.326,94	-4.666,02	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			14.813,04	-14.813,04	
	=	Summe Auszahlungen	150.940,83	26.660,92	46.139,98	-19.479,06	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.940,83	-26.660,92	-46.139,98	19.479,06	
6500027885401 Hansastr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165,80	60.028,00	147.660,04	-87.632,04	70.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.912,00	14.220,27	1.691,73	
	=	Summe Auszahlungen	2.165,80	75.940,00	161.880,31	-85.940,31	70.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.165,80	-75.940,00	-161.880,31	85.940,31	-70.000,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028005401 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			324.325,00	270.736,71	53.588,29	5.656,57
=	Summe Auszahlungen			324.325,00	270.736,71	53.588,29	5.656,57
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-324.325,00	-270.736,71	-53.588,29	-5.656,57
6500028055401 Herrenacker							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.143,96			1.070,18	-1.070,18	
=	Summe Einzahlungen	-3.143,96			1.070,18	-1.070,18	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.580,37	18.053,06	527,31	
=	Summe Auszahlungen			18.580,37	18.053,06	527,31	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.143,96		-18.580,37	-16.982,88	-1.597,49	
6500028095401 Hochstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.242,63		32.145,57	81.385,44	-49.239,87	23.521,93
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			32.800,00	10.571,26	22.228,74	22.228,74
=	Summe Auszahlungen	67.242,63		64.945,57	91.956,70	-27.011,13	45.750,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.242,63		-64.945,57	-91.956,70	27.011,13	-45.750,67
6500028795401 Lindenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.744,74					
=	Summe Auszahlungen	14.744,74					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.744,74					
6500029095401 Neuer Kamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.321,22	11.257,76	3.063,46	3.063,46
=	Summe Auszahlungen			14.321,22	11.257,76	3.063,46	3.063,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.321,22	-11.257,76	-3.063,46	-3.063,46
6500029305401 Sauerlandstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			392.000,00		392.000,00	392.000,00
=	Summe Auszahlungen			392.000,00		392.000,00	392.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-392.000,00		-392.000,00	-392.000,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500030655401 Bauklohstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.931,35			201,22	-201,22	
=	Summe Einzahlungen	15.931,35			201,22	-201,22	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	15.931,35			201,22	-201,22	
6500034655401 Castroper Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155,63		14.069,37	9.147,54	4.921,83	3.832,48
=	Summe Auszahlungen	3.155,63		14.069,37	9.147,54	4.921,83	3.832,48
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.155,63		-14.069,37	-9.147,54	-4.921,83	-3.832,48
6500034955401 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	130.000,00	125.363,80	4.636,20	4.636,20
=	Summe Auszahlungen		0,00	130.000,00	125.363,80	4.636,20	4.636,20
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		0,00	-130.000,00	-125.363,80	-4.636,20	-4.636,20
6500035055401 Hans-Sachs-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.084,11			17.835,49	-17.835,49	
=	Summe Auszahlungen	95.084,11			17.835,49	-17.835,49	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-95.084,11			-17.835,49	17.835,49	
6500035555401 Kornweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.371,00	66.071,00	7.300,00	7.300,00
=	Summe Auszahlungen			73.371,00	66.071,00	7.300,00	7.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-73.371,00	-66.071,00	-7.300,00	-7.300,00
6500038905401 Im Klappheck							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	29.218,77	22.696,42	6.522,35	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.597,23		1.597,23	
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.816,00	22.696,42	8.119,58	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-30.000,00	-30.816,00	-22.696,42	-8.119,58	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500039855401 Rüpingsweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.935,38					
=	Summe Auszahlungen	12.935,38					
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-12.935,38					
6500040055401 Steinzeitweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			219.650,00		219.650,00	219.650,00
=	Summe Auszahlungen			219.650,00		219.650,00	219.650,00
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-219.650,00		-219.650,00	-219.650,00
6500040975401 Ruhrstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			323.070,00	137,45	322.932,55	322.932,55
=	Summe Auszahlungen			323.070,00	137,45	322.932,55	322.932,55
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-323.070,00	-137,45	-322.932,55	-322.932,55
6500041185401 Fredenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.000,00		42.000,00	42.000,00
=	Summe Auszahlungen			42.000,00		42.000,00	42.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00
6500041495401 Ulrichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			124.759,00	58.838,48	65.920,52	8.628,90
=	Summe Auszahlungen			124.759,00	58.838,48	65.920,52	8.628,90
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-124.759,00	-58.838,48	-65.920,52	-8.628,90
6500041555401 Vinckestr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.552,68					
=	Summe Einzahlungen	8.552,68					
=	Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	8.552,68					

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041725401 Westenfelder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.893,76		17.481,21	14.748,13	2.733,08	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			53.688,42	54.775,52	-1.087,10	
=	Summe Auszahlungen	253.893,76		71.169,63	69.523,65	1.645,98	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-253.893,76		-71.169,63	-69.523,65	-1.645,98	
6500042305401 Am Heerbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.393,70		12.209,45		12.209,45	12.209,45
=	Summe Auszahlungen	162.393,70		12.209,45		12.209,45	12.209,45
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-162.393,70		-12.209,45		-12.209,45	-12.209,45
6500042605401 Auf dem Gericht							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.941,33					
=	Summe Einzahlungen	8.941,33					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.941,33					
6500042655401 Auf den Holln							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			202.000,00		202.000,00	202.000,00
=	Summe Auszahlungen			202.000,00		202.000,00	202.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-202.000,00		-202.000,00	-202.000,00
6500043655401 Heroldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.791,45					
=	Summe Auszahlungen	11.791,45					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.791,45					
6500044405401 Kreyenfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			107.870,00	107.870,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen			107.870,00	107.870,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-107.870,00	-107.870,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500045505401 Werner Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000,00		676.132,39	538.573,46	137.558,93	102.967,01
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			28.493,30	948,60	27.544,70	24.100,00
=	Summe Auszahlungen	78.000,00		704.625,69	539.522,06	165.103,63	127.067,01
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-78.000,00		-704.625,69	-539.522,06	-165.103,63	-127.067,01
6500045755401 Wittekindstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	22.162,66	77.837,34	75.132,74
=	Summe Auszahlungen			100.000,00	22.162,66	77.837,34	75.132,74
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-100.000,00	-22.162,66	-77.837,34	-75.132,74
6500047155401 Alte Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.776,30		147.357,51	216.841,09	-69.483,58	
=	Summe Auszahlungen	115.776,30		147.357,51	216.841,09	-69.483,58	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-115.776,30		-147.357,51	-216.841,09	69.483,58	
6500047555401 Am Leithenhaus							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			405,77	-405,77	
=	Summe Einzahlungen	0,00			405,77	-405,77	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00			405,77	-405,77	
6500049105401 Dreerhöhe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			272.700,00	18.445,00	254.255,00	222.210,49
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			44.665,00		44.665,00	44.665,00
=	Summe Auszahlungen			317.365,00	18.445,00	298.920,00	266.875,49
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-317.365,00	-18.445,00	-298.920,00	-266.875,49
6500050055401 Hauptstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			98.000,00	3.373,92	94.626,08	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.000,00	-3.000,00	
=	Summe Auszahlungen			98.000,00	6.373,92	91.626,08	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-98.000,00	-6.373,92	-91.626,08	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500053205401 Urbanusstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00					
=	Summe Auszahlungen	40.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-40.000,00					
6500055105401 Alarichstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				32.554,61	-32.554,61	
=	Summe Einzahlungen				32.554,61	-32.554,61	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.992,04	-8.992,04	
=	Summe Auszahlungen				8.992,04	-8.992,04	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				23.562,57	-23.562,57	
6500055155401 Altenbochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000,00	5.699,33	1.300,67	
=	Summe Auszahlungen			7.000,00	5.699,33	1.300,67	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-7.000,00	-5.699,33	-1.300,67	
6500055955401 Auf der Prinz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.500,00		900.500,00	900.500,00
=	Summe Auszahlungen			900.500,00		900.500,00	900.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-900.500,00		-900.500,00	-900.500,00
6500056905401 Harpener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			178.240,00	172.881,92	5.358,08	
=	Summe Auszahlungen			178.240,00	172.881,92	5.358,08	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-178.240,00	-172.881,92	-5.358,08	
6500058605401 Theodorichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.000,00	8.385,57	4.614,43	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000,00		2.000,00	
=	Summe Auszahlungen			15.000,00	8.385,57	6.614,43	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-15.000,00	-8.385,57	-6.614,43	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500059055401 Wittener Str.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				354.023,49	-354.023,49
	=	Summe Einzahlungen				354.023,49	-354.023,49
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.522,28				
	=	Summe Auszahlungen	6.522,28				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.522,28			354.023,49	-354.023,49
6500063555401 Bahrenbergstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	154.569,00		154.569,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.595,00		11.595,00
	=	Summe Auszahlungen		90.000,00	166.164,00		166.164,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-90.000,00	-166.164,00		-166.164,00
6500063905401 Hustadtring							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.750,89		297.040,51	458.146,62	-161.106,11
	=	Summe Auszahlungen	201.750,89		297.040,51	458.146,62	-161.106,11
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.750,89		-297.040,51	-458.146,62	161.106,11
6500064005401 Im Lottental							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00
	=	Summe Einzahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		323.000,00	468.000,00	3.539,62	464.460,38
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000,00		30.000,00
	=	Summe Auszahlungen		323.000,00	498.000,00	3.539,62	494.460,38
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-123.000,00	-298.000,00	-3.539,62	-294.460,38

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	98.935,79		0,00	120,31	-120,31	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.879,92	950.000,00	974.016,39	528.152,01	445.864,38	193.717,25
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			269.545,00	26.471,56	243.073,44	243.073,44
=	Summe Auszahlungen	121.815,71	950.000,00	1.243.561,39	554.743,88	688.817,51	436.790,69
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-121.815,71	-950.000,00	-1.243.561,39	-554.743,88	-688.817,51	-436.790,69
6500064855401 Stiepeler Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.390,00	5.389,43	0,57	
=	Summe Auszahlungen			5.390,00	5.389,43	0,57	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-5.390,00	-5.389,43	-0,57	
6500065005401 Uhlenbrinkstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000,00	214.955,00	5.757,14	209.197,86	209.197,86
=	Summe Auszahlungen		115.000,00	214.955,00	5.757,14	209.197,86	209.197,86
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-115.000,00	-214.955,00	-5.757,14	-209.197,86	-209.197,86
6500065155401 Voßstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-16.444,31					
=	Summe Einzahlungen	-16.444,31					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000,00	300.619,00	5.763,18	294.855,82	294.855,82
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.735,00		6.735,00	6.735,00
=	Summe Auszahlungen		335.000,00	307.354,00	5.763,18	301.590,82	301.590,82
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.444,31	-335.000,00	-307.354,00	-5.763,18	-301.590,82	-301.590,82
6500067005401 Berneckerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			104.110,00	92.607,37	11.502,63	
=	Summe Auszahlungen			104.110,00	92.607,37	11.502,63	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-104.110,00	-92.607,37	-11.502,63	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500067405401 Zedernweg							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.237,81				
	=	Summe Einzahlungen	1.237,81				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.237,81				
6500069205401 Hunscheidtstr.							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
6500069505401 Immenweg							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-25.301,49	-24.574,35	-727,14
	=	Summe Einzahlungen			-25.301,49	-24.574,35	-727,14
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-25.301,49	-24.574,35	-727,14
6500069905401 Knüwerweg							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.905,14		30.936,06	45.415,80	-14.479,74
	=	Summe Auszahlungen	148.905,14		30.936,06	45.415,80	-14.479,74
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-148.905,14		-30.936,06	-45.415,80	14.479,74
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.200,00	1.218.700,00	1.218.700,00	446.500,00	772.200,00
	=	Summe Einzahlungen	21.200,00	1.218.700,00	1.218.700,00	446.500,00	772.200,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.333,99	2.690.000,00	2.740.766,01	724.942,51	2.015.823,50
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		532.800,00	630.300,00	5.939,12	624.360,88
	=	Summe Auszahlungen	16.333,99	3.222.800,00	3.371.066,01	730.881,63	2.640.184,38
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.866,01	-2.004.100,00	-2.152.366,01	-284.381,63	-1.867.984,38
6500072205401 Steinkuhlstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00
	=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072685401 Universitätsstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			31.302,28	31.302,28	0,00	
=	Summe Auszahlungen			31.302,28	31.302,28	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.302,28	-31.302,28	0,00	
6500073255401 Wiesenstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		-11.568,00	-10.175,72	-1.392,28	
=	Summe Einzahlungen	0,00		-11.568,00	-10.175,72	-1.392,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		-11.568,00	-10.175,72	-1.392,28	
6500074805401 Dewinkelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00	337.923,40	27.710,50	310.212,90	287.953,34
=	Summe Auszahlungen		370.000,00	337.923,40	27.710,50	310.212,90	287.953,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-370.000,00	-337.923,40	-27.710,50	-310.212,90	-287.953,34
6500075155401 Grimbergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.241,80					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.093,11					
=	Summe Auszahlungen	32.334,91					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.334,91					
6500075205401 Haarholzer Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.988,12			44.507,20	-44.507,20	
=	Summe Einzahlungen	136.988,12			44.507,20	-44.507,20	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	299,88					
=	Summe Auszahlungen	299,88					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.688,24			44.507,20	-44.507,20	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500075705401 Hevener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437,14		302.552,86	102.965,15	199.587,71	58.539,71
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			97.010,00		97.010,00	97.010,00
=	Summe Auszahlungen	437,14		399.562,86	102.965,15	296.597,71	155.549,71
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437,14		-399.562,86	-102.965,15	-296.597,71	-155.549,71
6500076355401 Kernader Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	59.846,88	40.153,12	37.605,10
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000,00	31.314,96	43.685,04	43.685,04
=	Summe Auszahlungen			175.000,00	91.161,84	83.838,16	81.290,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-175.000,00	-91.161,84	-83.838,16	-81.290,14
6500076505401 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.420,33		18.314,67		18.314,67	15.735,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			263.655,00		263.655,00	263.655,00
=	Summe Auszahlungen	17.420,33		281.969,67		281.969,67	279.390,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.420,33		-281.969,67		-281.969,67	-279.390,00
6500076855401 Nettelbeckstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.764,79		-3.547,92	-3.329,06	-218,86	
=	Summe Einzahlungen	-21.764,79		-3.547,92	-3.329,06	-218,86	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			299.700,00	77.149,90	222.550,10	80.610,47
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.600,00		20.600,00	20.600,00
=	Summe Auszahlungen			320.300,00	77.149,90	243.150,10	101.210,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.764,79		-323.847,92	-80.478,96	-243.368,96	-101.210,47

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500077255401 Stemmansfeld							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				3.056,56	-3.056,56
	=	Summe Einzahlungen				3.056,56	-3.056,56
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.327,62		25.479,89		25.479,89
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.507,51	-5.507,51
	=	Summe Auszahlungen	36.327,62		25.479,89	5.507,51	19.972,38
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-36.327,62		-25.479,89	-2.450,95	-23.028,94
6500077305401 Surkenstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			135.140,00	47.645,73	87.494,27
	=	Summe Auszahlungen			135.140,00	47.645,73	87.494,27
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-135.140,00	-47.645,73	-87.494,27
6500077455401 Unterm Schrick							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				29.956,18	-29.956,18
	=	Summe Einzahlungen				29.956,18	-29.956,18
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				29.956,18	-29.956,18
6500077605401 Vorm Felde							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.419,00		15.419,00
	=	Summe Auszahlungen			15.419,00		15.419,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-15.419,00		-15.419,00
6500079555401 Am Kuhlenkamp							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			494.000,00		494.000,00
	=	Summe Auszahlungen			494.000,00		494.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-494.000,00		-494.000,00
6500080055401 An der Holtbrücke							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.460,09			24.786,41	-24.786,41
	=	Summe Auszahlungen	151.460,09			24.786,41	-24.786,41
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-151.460,09			-24.786,41	24.786,41

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080555401 Blankensteiner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.269,35	146.481,80	32.787,55	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.950,00		3.950,00	
=	Summe Auszahlungen			183.219,35	146.481,80	36.737,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-183.219,35	-146.481,80	-36.737,55	
6500081255401 Erlenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.386,54			7.872,74	-7.872,74	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.130,07					
=	Summe Auszahlungen	40.516,61			7.872,74	-7.872,74	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.516,61			-7.872,74	7.872,74	
6500081905401 Hauerstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				39.913,27	-39.913,27	
=	Summe Einzahlungen				39.913,27	-39.913,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				39.913,27	-39.913,27	
6500081955401 Heinrich-König-Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.487,50			99.785,88	-99.785,88	
=	Summe Einzahlungen	-14.487,50			99.785,88	-99.785,88	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.487,50			99.785,88	-99.785,88	
6500083305401 Lange Malterse							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00		80.000,00	80.000,00
=	Summe Auszahlungen			80.000,00		80.000,00	80.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
6500084605401 Schultheßstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.130,00	120.385,14	4.744,86	
=	Summe Auszahlungen			125.130,00	120.385,14	4.744,86	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-125.130,00	-120.385,14	-4.744,86	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500085055401 Wasserstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.400,00	828.700,00	828.700,00	906.331,50	-77.631,50
	=	Summe Einzahlungen	10.400,00	828.700,00	828.700,00	906.331,50	-77.631,50
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.720,36	1.150.000,00	1.803.320,00	994.955,79	808.364,21
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.299,36	291.000,00	749.500,00	68.171,23	681.328,77
	=	Summe Auszahlungen	14.019,72	1.441.000,00	2.552.820,00	1.063.127,02	1.489.692,98
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.619,72	-612.300,00	-1.724.120,00	-156.795,52	-1.567.324,48
6500089655401 Am Schamberge							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	964,70				
	=	Summe Auszahlungen	964,70				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-964,70				
6500089705401 Am Sonnenberg							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00		500.000,00
	=	Summe Auszahlungen			500.000,00		500.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-500.000,00		-500.000,00
6500090255401 Deimkestr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			229.577,22	44.749,65	184.827,57
	=	Summe Auszahlungen			229.577,22	44.749,65	184.827,57
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-229.577,22	-44.749,65	-184.827,57
6500090705401 Hattinger Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.000,00		44.000,00
	=	Summe Auszahlungen			44.000,00		44.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-44.000,00		-44.000,00
6500091705401 Lindener Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00		30,00		30,00
	=	Summe Auszahlungen	3.570,00		30,00		30,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.570,00		-30,00		-30,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500094505401 Am Sattelgut							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.800,00				
	=	Summe Einzahlungen	5.800,00				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.800,00				
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900,00	133.000,00	133.000,00	222.300,00	-89.300,00
	=	Summe Einzahlungen	3.900,00	133.000,00	133.000,00	222.300,00	-89.300,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447,98	180.000,00	676.539,61	490.222,10	186.317,51
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.169,49	24.000,00	133.467,51	12.722,81	120.744,70
	=	Summe Auszahlungen	13.617,47	204.000,00	810.007,12	502.944,91	307.062,21
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.717,47	-71.000,00	-677.007,12	-280.644,91	-396.362,21
6500095455401 Halfmannswiese							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-52.027,79			460,28	-460,28
	=	Summe Einzahlungen	-52.027,79			460,28	-460,28
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-52.027,79			460,28	-460,28
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				74.560,69	-74.560,69
	=	Summe Einzahlungen				74.560,69	-74.560,69
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				74.560,69	-74.560,69
6500096155401 Kassenberger Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			114.312,00	108.090,70	6.221,30
	=	Summe Auszahlungen			114.312,00	108.090,70	6.221,30
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-114.312,00	-108.090,70	-6.221,30

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500096355401 Köllerholzweg							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-940,83			940,83	-940,83	
=	Summe Einzahlungen	-940,83			940,83	-940,83	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			214.800,00	177.093,24	37.706,76	2.706,00
=	Summe Auszahlungen			214.800,00	177.093,24	37.706,76	2.706,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940,83		-214.800,00	-176.152,41	-38.647,59	-2.706,00
6500096405401 Krampenhof							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.171,79			2.437,37	-2.437,37	
=	Summe Einzahlungen	4.171,79			2.437,37	-2.437,37	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.171,79			2.437,37	-2.437,37	
6500096455401 Lewackerstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		162.500,00	162.500,00		162.500,00	
=	Summe Einzahlungen		162.500,00	162.500,00		162.500,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	102.280,00		102.280,00	
=	Summe Auszahlungen		250.000,00	102.280,00		102.280,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-87.500,00	60.220,00		60.220,00	
6500096855401 Scharpenseelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.437,60	3.437,60	0,00	
=	Summe Auszahlungen			3.437,60	3.437,60	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.437,60	-3.437,60	0,00	
6500097105401 Tiefbauweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			460.831,00	181.843,89	278.987,11	267.583,41
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.040,00		70.040,00	70.040,00
=	Summe Auszahlungen			530.871,00	181.843,89	349.027,11	337.623,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-530.871,00	-181.843,89	-349.027,11	-337.623,41

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500097255401 Winzerstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-17.833,29			0,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen	-17.833,29			0,00	0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.833,29			0,00	0,00
6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.752,30	190.000,00	0,00	8.154,83	-8.154,83
	=	Summe Auszahlungen	217.752,30	190.000,00	0,00	8.154,83	-8.154,83
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.752,30	-190.000,00	0,00	-8.154,83	8.154,83

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.414,74	3.184.062,21	3.184.062,21	2.263.645,88	-920.416,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,50			598,50	598,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350,17					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.057,76	78.953,44	78.953,44	87.172,24	8.218,80	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	302,17			10.239,88	10.239,88	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.452.723,34	3.263.015,65	3.263.015,65	2.361.656,50	-901.359,15	
11	-	Personalaufwendungen	1.523.819,54	1.747.445,56	1.747.445,56	1.707.379,68	-40.065,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	186.051,26	197.155,24	197.155,24	158.726,10	-38.429,14	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.519,92	942.709,90	942.709,90	524.888,73	-417.821,17	357.890,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.536.492,30	1.408.828,42	1.408.828,42	2.524.377,90	1.115.549,48	
15	-	Transferaufwendungen		1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	-1.939.200,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.522,49	144.413,94	144.413,94	129.397,00	-15.016,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.029.405,51	6.379.753,06	6.379.753,06	5.044.769,41	-1.334.983,65	357.890,30
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.576.682,17	-3.116.737,41	-3.116.737,41	-2.683.112,91	433.624,50	-357.890,30
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.066,90			4.496,04	4.496,04	
21	=	Finanzergebnis	-17.066,90			-4.496,04	-4.496,04	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.593.749,07	-3.116.737,41	-3.116.737,41	-2.687.608,95	429.128,46	-357.890,30
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-2.593.749,07	-3.116.737,41	-3.116.737,41	-2.687.608,95	429.128,46	-357.890,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.244,02	83.485,19	83.485,19	76.032,31	-7.452,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.217,70	418.917,20	418.917,20	395.894,62	-23.022,58	
29	=	Ergebnis	-2.853.722,75	-3.452.169,42	-3.452.169,42	-3.007.471,26	444.698,16	-357.890,30

Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 440.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerungsmaßnahmen an Anlagen der Stadtbahnlinie 308/318 mussten aufgrund notwendiger Abstimmungsgespräche verschoben werden und führten zu Minderaufwendungen von rund 440.000 EUR. In das Folgejahr 2014 mussten daher Ermächtigungen in Höhe von 360.000 EUR übertragen werden.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.387.065,00	3.399.200,00	3.399.200,00	259.800,00	3.139.400,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387.065,00	4.399.200,00	4.399.200,00	259.800,00	4.139.400,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.374,21	437.000,00	831.956,26	332.879,20	499.077,06	386.478,35
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6.683.000,00	1.683.000,00		1.683.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	570.200,00	0,00	0,00		0,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	584.574,21	7.120.000,00	2.514.956,26	332.879,20	2.182.077,06	386.478,35
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.802.490,79	-2.720.800,00	1.884.243,74	-73.079,20	1.957.322,94	-386.478,35

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005395402 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.400,00	0,00	0,00		0,00	
=	Summe Einzahlungen	538.400,00	0,00	0,00		0,00	
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	423.700,00	0,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	423.700,00	0,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.700,00	0,00	0,00		0,00	
6000005405402 Umbau Buscaps							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	146.500,00	0,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	146.500,00	0,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.500,00	0,00	0,00		0,00	
6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.800,00	0,00	0,00		0,00	
=	Summe Einzahlungen	1.172.800,00	0,00	0,00		0,00	
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.172.800,00	0,00	0,00		0,00	
6000005435402 Ausbau Stadtbahn							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.675.865,00	195.500,00	195.500,00	259.800,00	-64.300,00	
=	Summe Einzahlungen	1.675.865,00	195.500,00	195.500,00	259.800,00	-64.300,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.374,21	437.000,00	831.956,26	332.879,20	499.077,06	386.478,35
=	Summe Auszahlungen	14.374,21	437.000,00	831.956,26	332.879,20	499.077,06	386.478,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.661.490,79	-241.500,00	-636.456,26	-73.079,20	-563.377,06	-386.478,35

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005455402 Stadtbahn GbR							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.203.700,00	3.203.700,00		3.203.700,00
	=	Summe Einzahlungen		3.203.700,00	3.203.700,00		3.203.700,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6.683.000,00	1.683.000,00		1.683.000,00
	=	Summe Auszahlungen		6.683.000,00	1.683.000,00		1.683.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.479.300,00	1.520.700,00		1.520.700,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00		0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.829,74	295.000,00	295.000,00	294.829,74	-170,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	294.829,74	295.000,00	295.000,00	294.829,74	-170,26	
11	-	Personalaufwendungen	83.771,35	7.648,60	7.648,60	71.812,11	64.163,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.246,93	295.000,00	570.984,22	181.437,94	-389.546,28	305.540,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00	
15	-	Transferaufwendungen	78.157,20			84.006,09	84.006,09	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,93					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	334.634,41	302.648,60	578.632,82	337.256,14	-241.376,68	305.540,19
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.804,67	-7.648,60	-283.632,82	-42.426,40	241.206,42	-305.540,19
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-39.804,67	-7.648,60	-283.632,82	-42.426,40	241.206,42	-305.540,19
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-39.804,67	-7.648,60	-283.632,82	-42.426,40	241.206,42	-305.540,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.883,36	13.631,48	13.631,48	10.629,55	-3.001,93	
29	=	Ergebnis	-48.668,03	-21.280,08	-297.264,30	-53.055,95	244.208,35	-305.540,19

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 240.000 EUR geringeren Aufwand abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel, welche durch eine Pauschalzuwendung des VRR vereinnahmt werden, konnten bis zum Jahresende nicht mehr verausgabt werden. Diese Ansätze der beauftragten Arbeiten für den Bereich Nahverkehr mussten ins Folgejahr in Höhe von 305.000 EUR übertragen werden.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,09	28,80	28,80	39,84	11,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,47	8.948,76	8.948,76	7.033,22	-1.915,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.109,85	5.462,12	5.462,12	7.280,90	1.818,78	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	29.747,41	14.439,68	14.439,68	14.353,96	-85,72	
11	-	Personalaufwendungen	79.553,44	79.587,76	79.587,76	105.997,02	26.409,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.113,62	13.921,68	13.921,68	12.942,69	-978,99	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,93	1.199,28	1.199,28	1.516,23	316,95	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	319,18	56,78	56,78	59,19	2,41	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492,82	3.762,16	3.762,16	5.621,86	1.859,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.037,99	98.527,66	98.527,66	126.136,99	27.609,33	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.290,58	-84.087,98	-84.087,98	-111.783,03	-27.695,05	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-77.290,58	-84.087,98	-84.087,98	-111.783,03	-27.695,05	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-77.290,58	-84.087,98	-84.087,98	-111.783,03	-27.695,05	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6,27	-6,27	0,00	6,27	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.520,75	7.439,59	7.439,59	8.988,50	1.548,91	
29	=	Ergebnis	-113.811,33	-91.533,84	-91.533,84	-120.771,53	-29.237,69	

Die Produktgruppe 54.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem Personalkostenanteile der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, so dass die Deutungsmöglichkeiten ihres Jahresergebnisses für sich allein genommen sehr gering sind. Das Profitcenter muss vielmehr im Gesamtzusammenhang des Amtsbudgets gesehen werden:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012	Ansatz 2013	Fort. HHA 2013	Ist 2013	Fort.Ansatz-Ist	ÜE 2014
** Ordentliche Erträge	-2.689.619,30	-2.448.649,60	-2.561.751,47	-2.711.736,77	149.985,30	
*** Ordentliche Aufwendungen	15.164.036,63	16.590.467,47	17.323.246,10	15.908.700,62	1.414.545,48	43.212,47
<i>darin enthalten Personalaufwendungen</i>	<i>5.526.091,06</i>	<i>5.839.158,12</i>	<i>5.839.158,12</i>	<i>6.023.175,94</i>	<i>-184.017,82</i>	
<i>darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>5.190.599,22</i>	<i>6.052.248,51</i>	<i>6.790.027,14</i>	<i>5.827.036,33</i>	<i>962.990,81</i>	<i>43.212,47</i>
**** Ordentliches Ergebnis	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Finanzergebnis						
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.604.153,21	9.021.305,77	9.021.305,77	10.294.659,43	-1.273.353,66	9.604.153,21
***** Ergebnis	22.078.570,54	23.163.123,64	23.782.800,40	23.491.623,28	291.177,12	43.212,47

Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt.

Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan.

Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,17	1.252,62	1.252,62	2.390,75	1.138,13	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,68	7.000,00	7.000,00	-110,57	-7.110,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.921,58			15.934,10	15.934,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.528,71	23.116,80	23.116,80	33.302,73	10.185,93	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	83.504,78	31.369,42	31.369,42	51.517,01	20.147,59	
11	-	Personalaufwendungen	231.550,75	284.845,12	284.845,12	270.893,05	-13.952,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.343,14	58.921,72	58.921,72	59.422,86	501,14	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.160,67	761.332,44	761.332,44	705.287,66	-56.044,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.781,53	7.999,57	7.999,57	5.852,85	-2.146,72	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.652,25	36.150,03	36.150,03	36.631,36	481,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	891.488,34	1.149.248,88	1.149.248,88	1.078.087,78	-71.161,10	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807.983,56	-1.117.879,46	-1.117.879,46	-1.026.570,77	91.308,69	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.371,97	3.371,97	
21	=	Finanzergebnis				-3.371,97	-3.371,97	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-807.983,56	-1.117.879,46	-1.117.879,46	-1.029.942,74	87.936,72	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-807.983,56	-1.117.879,46	-1.117.879,46	-1.029.942,74	87.936,72	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6,21	-6,21	0,00	6,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.352,74	201.340,92	201.340,92	91.414,19	-109.926,73	
29	=	Ergebnis	-908.336,30	-1.319.226,59	-1.319.226,59	-1.121.356,93	197.869,66	

Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 200.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Hauptsächliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10: Ordentliche Erträge

Die Summe der Erträge war in Höhe von rd. 20.000 EUR größer als geplant.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Der Personalaufwand war um 14.000 EUR geringer als geplant.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes lassen sich nur schwer planen. Der Einsatz von geplanten Mitteln hängt in hohem Maße von nicht vorhersehbaren Faktoren wie dem Wetter und ebenfalls witterungsbedingtem Bedarf an Sonderreinigungen ab.

Der Minderaufwand betrug 56.000 EUR.

Auch die Belastung durch die interne Leistungsverrechnung gestaltete sich um 110.000 EUR geringer als geplant.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.100.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.325.738,83	325.738,83	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,59	600,00	600,00	628,49	28,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	25.100.762,59	25.000.600,00	25.000.600,00	25.326.367,32	325.767,32	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300.000,00	2.300.000,00	1.178.710,17	-1.121.289,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	16.400.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	17.443.355,35	-3.256.644,65	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.714,33					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.525.714,33	23.000.000,00	23.000.000,00	18.622.065,52	-4.377.934,48	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.575.048,26	2.000.600,00	2.000.600,00	6.704.301,80	4.703.701,80	
19	+	Finanzerträge						
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	7.575.048,26	1.780.500,00	1.780.500,00	6.704.301,80	4.923.801,80	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	7.575.048,26	1.780.500,00	1.780.500,00	6.704.301,80	4.923.801,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	7.575.048,26	1.780.500,00	1.780.500,00	6.704.301,80	4.923.801,80	

In der Produktgruppe Beteiligung im Bereich ÖPNV konnte das Ergebnis um 4,9 Mio. EUR verbessert werden. Insbesondere die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) über die ewmr zum Verlustausgleich der von der HVV zu tragenden Verluste der BoGeStra fiel aufgrund des guten Ergebnisses der Stadtwerke um rd. 3,3 Mio. EUR geringer aus als geplant.

Der Produktbereich Natur- und Landschaftspflege wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)
- ▶ Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)
- ▶ Krematorium (Produktgruppe 55 03)
- ▶ Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)
- ▶ Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.583,95	1.570.455,18	1.570.455,18	1.633.570,71	63.115,53	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.472.495,56	6.055.600,00	6.055.600,00	5.794.578,31	-261.021,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.805,91	1.488.800,00	1.488.800,00	1.283.346,32	-205.453,68	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,11	230.900,00	230.900,00	97,74	-230.802,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.016.306,40	2.526.886,11	2.639.987,98	2.922.561,02	282.573,04	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.229.293,93	11.872.641,29	11.985.743,16	11.634.154,10	-351.589,06	
11	-	Personalaufwendungen	3.623.630,61	3.894.078,32	3.894.078,32	3.674.513,85	-219.564,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen	163.594,93	146.351,20	146.351,20	127.409,31	-18.941,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848.783,78	7.065.950,73	7.476.312,60	6.474.873,64	-1.001.438,96	22.188,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	440.029,94	314.552,28	314.552,28	447.272,73	132.720,45	
15	-	Transferaufwendungen	1.105.574,05	904.000,00	904.000,00	1.103.875,69	199.875,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.965,54	3.303.212,96	3.298.212,96	3.262.596,72	-35.616,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.381.578,85	15.628.145,49	16.033.507,36	15.090.541,94	-942.965,42	22.188,74
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.152.284,92	-3.755.504,20	-4.047.764,20	-3.456.387,84	591.376,36	-22.188,74
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.152.284,92	-3.755.504,20	-4.047.764,20	-3.456.387,84	591.376,36	-22.188,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis	-3.152.284,92	-3.755.504,20	-4.047.764,20	-3.456.387,84	591.376,36	-22.188,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.881,11	671.303,04	671.303,04	384.093,47	-287.209,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.570.341,33	18.836.446,57	18.836.446,57	17.743.531,92	-1.092.914,65	
29	=	Ergebnis	-19.684.745,14	-21.920.647,73	-22.212.907,73	-20.815.826,29	1.397.081,44	-22.188,74

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.245,50	1.140.000,00	1.140.000,00	357.013,24	782.986,76	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	186.785,89			56.226,00	-56.226,00	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			15.000,00		15.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.031,39	1.140.000,00	1.155.000,00	413.239,24	741.760,76	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,35		19.400,00	5.393,28	14.006,72	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.675,88	308.000,00	358.517,00	214.599,28	143.917,72	131.354,21
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.424.268,04	2.297.900,00	4.537.181,00	1.924.795,85	2.612.385,15	905.088,57
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.555.888,27	2.605.900,00	4.915.098,00	2.144.788,41	2.770.309,59	1.036.442,78
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.856,88	-1.465.900,00	-3.760.098,00	-1.731.549,17	-2.028.548,83	-1.036.442,78

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.341,15	1.438.603,49	1.438.603,49	1.052.802,33	-385.801,16	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,40	3.000,00	3.000,00	1.770,00	-1.230,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.885,93	52.500,00	52.500,00	70.023,36	17.523,36	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,59	22.500,00	22.500,00	94,80	-22.405,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.023,62	69.344,03	69.344,03	258.726,60	189.382,57	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.208.481,69	1.585.947,52	1.585.947,52	1.383.417,09	-202.530,43	
11	-	Personalaufwendungen	1.587.076,05	1.751.762,56	1.751.762,56	1.600.455,04	-151.307,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.517,83	88.385,56	88.385,56	77.890,07	-10.495,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.597,77	5.143.945,87	5.415.618,87	4.730.449,25	-685.169,62	22.188,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.792,93	70.876,81	70.876,81	108.347,77	37.470,96	
15	-	Transferaufwendungen	1.076.330,46	876.128,04	876.128,04	1.066.822,70	190.694,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.513,18	2.628.361,68	2.628.361,68	1.700.398,64	-927.963,04	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.021.828,22	10.559.460,52	10.831.133,52	9.284.363,47	-1.546.770,05	22.188,74
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.813.346,53	-8.973.513,00	-9.245.186,00	-7.900.946,38	1.344.239,62	-22.188,74
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.813.346,53	-8.973.513,00	-9.245.186,00	-7.900.946,38	1.344.239,62	-22.188,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis	-7.813.346,53	-8.973.513,00	-9.245.186,00	-7.900.946,38	1.344.239,62	-22.188,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.843,24	2.097.839,66	2.097.839,66	468.802,62	-1.629.037,04	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.495.647,78	9.824.268,24	9.824.268,24	9.453.926,00	-370.342,24	
29	=	Ergebnis	-16.059.151,07	-16.699.941,58	-16.971.614,58	-16.886.069,76	85.544,82	-22.188,74

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. Die Produktgruppe 55.01 bestimmt maßgeblich den Budgeterfolg des Amtes und vereint ca. ein Drittel der Personal- und mehr als zwei Drittel der Sachaufwendungen. Ebenso fällt mit beinahe 9,5 Mio. EUR ein erheblicher Teil der Kosten für interne Leistungsverrechnungen in dieses Profitcenter.

Dem entsprechend sind vor allem in 55.01 die Indikatoren für den Budgeterfolg des Umwelt- und Grünflächenamtes im Jahr 2013 zu finden:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten 2013 nicht vollständig verausgabt werden. Dies lag vor allem an Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen.

Transferaufwendungen:

Nominell wurde 2013 mehr an Transferzahlungen verausgabt, als es der Planansatz in dieser Zeile vorsah. Dies beinhaltet zum einen eine Verschiebung der vertraglich vereinbarten Unterstützungszahlung an den Stadtverband der Kleingärtner i. H. v. 136.500 EUR, die irrtümlich im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde. Die Deckung des Mehraufwands erfolgte durch dortige Minderaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der hier verortete Minderaufwand ergibt sich teilweise aus der oben erläuterten Buchungsverschiebung und teilweise daraus, dass die Kosten für Leistungen der Zentralen Dienste geringer ausfielen als im Haushaltsplan veranschlagt. Vor allem springt aber ins Auge, dass 2013 ungewöhnlich hohe Summen durch Kostenumlagen aus der Produktgruppe 55.01 in andere Profitcenter abgeflossen sind. Dies hängt ursächlich mit der Verteilung der Arbeitsleistung der Beschäftigten zusammen, so dass zu postulieren ist, dass 2013 verhältnismäßig viel Arbeitsleistung in andere Produktgruppen transferiert wurde. Betroffen ist vor allem die Produktgruppe 55.02 (Friedhofs- und Bestattungswesen).

Interne Leistungsverrechnung:

Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis der Produktgruppe war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht einen erheblichen Teil des Haushaltsvolumens hier aus und beinhaltet vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Mit einer Abweichung von nur 3,8% liegt sie zwar beinahe punktgenau auf dem Haushaltsplanansatz, trägt aber immerhin mit 370.000 EUR zum positiven Ergebnis dieser Produktgruppe bei.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.343,52	1.140.000,00	1.140.000,00	357.013,24	782.986,76	
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	31.343,52	1.140.000,00	1.140.000,00	357.013,24	782.986,76	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,35		19.400,00	5.393,28	14.006,72	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.227,95		91.361,00	88.984,96	2.376,04	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.699,59	2.274.000,00	4.309.994,00	1.844.910,92	2.465.083,08	806.195,58
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.381.871,89	2.274.000,00	4.420.755,00	1.939.289,16	2.481.465,84	806.195,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.528,37	-1.134.000,00	-3.280.755,00	-1.582.275,92	-1.698.479,08	-806.195,58

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.016,60				
	=	Summe Einzahlungen	2.016,60				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			250,00	-250,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.822,93	12.062,00	44.945,66	-32.883,66	
	=	Summe Auszahlungen	32.822,93	12.062,00	45.195,66	-33.133,66	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.806,33	-12.062,00	-45.195,66	33.133,66	
6000001295501 Schild Hilda-Heinemann-Schule Bez. 3							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	175,86				
	=	Summe Auszahlungen	175,86				
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-175,86				
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	944,35	19.400,00	5.143,28	14.256,72	
	=	Summe Auszahlungen	944,35	19.400,00	5.143,28	14.256,72	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-944,35	-19.400,00	-5.143,28	-14.256,72	
6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.267.464,00	792.056,78	475.407,22	454.120,83
	=	Summe Auszahlungen		1.267.464,00	792.056,78	475.407,22	454.120,83
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1.267.464,00	-792.056,78	-475.407,22	-454.120,83
6000001945501 Ersatzpflanzung v. Straßenbäumen - FW							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		46.800,00	33.815,98	12.984,02	11.604,57
	=	Summe Auszahlungen		46.800,00	33.815,98	12.984,02	11.604,57
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-46.800,00	-33.815,98	-12.984,02	-11.604,57
6000001965501 Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		554.732,00	176.756,53	377.975,47	
	=	Summe Auszahlungen		554.732,00	176.756,53	377.975,47	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-554.732,00	-176.756,53	-377.975,47	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001985501 Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				357.013,24	-357.013,24
	=	Summe Einzahlungen				357.013,24	-357.013,24
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.353,04	-4.353,04
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.529.224,00	304.504,61	1.224.719,39
	=	Summe Auszahlungen			1.529.224,00	308.857,65	1.220.366,35
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.529.224,00	48.155,59	-1.577.379,59
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000,00		400.000,00
	=	Summe Auszahlungen			400.000,00		400.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000,00		-400.000,00
6000002125501 Ausbau Radweg Opelbahn - Festwert							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000,00		30.000,00
	=	Summe Auszahlungen			30.000,00		30.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00		-30.000,00
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.899,62	1.400,00	20.599,00	9.242,29	11.356,71
	=	Summe Auszahlungen	33.899,62	1.400,00	20.599,00	9.242,29	11.356,71
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.899,62	-1.400,00	-20.599,00	-9.242,29	-11.356,71
6000004315501 Neu-/ Ausbau von KSP im Bezirk 2							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			950,00		950,00
	=	Summe Auszahlungen			950,00		950,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-950,00		-950,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.340,42		57.911,00	63.882,93	-5.971,93	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
=	Summe Auszahlungen	4.340,42	5.000,00	60.111,00	63.882,93	-3.771,93	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.340,42	-5.000,00	-60.111,00	-63.882,93	3.771,93	
6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.236,20		5.050,00	4.673,21	376,79	
=	Summe Auszahlungen	3.236,20		5.050,00	4.673,21	376,79	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.236,20		-5.050,00	-4.673,21	-376,79	
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.206,95		11.500,00	13.954,09	-2.454,09	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.268,45		6.000,00	3.142,75	2.857,25	
=	Summe Auszahlungen	10.475,40		17.500,00	17.096,84	403,16	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.475,40		-17.500,00	-17.096,84	-403,16	
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680,58		21.000,00	6.794,90	14.205,10	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			435.863,00	195.568,73	240.294,27	35.246,08
=	Summe Auszahlungen	680,58		456.863,00	202.363,63	254.499,37	35.246,08
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-680,58		-456.863,00	-202.363,63	-254.499,37	-35.246,08
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	
=	Summe Einzahlungen		1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.295.296,53	2.267.600,00	0,00	280.204,38	-280.204,38	
=	Summe Auszahlungen	1.295.296,53	2.267.600,00	0,00	280.204,38	-280.204,38	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.295.296,53	-1.127.600,00	1.140.000,00	-280.204,38	1.420.204,38	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.689,36	92.550,14	92.550,14	345.534,35	252.984,21	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353.853,45	5.870.000,00	5.870.000,00	5.668.019,57	-201.980,43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,60			408,00	408,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	208.400,00	208.400,00	2,94	-208.397,06	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.655.079,93	2.451.594,44	2.451.594,44	2.489.690,39	38.095,95	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.354.106,86	8.622.544,58	8.622.544,58	8.503.655,25	-118.889,33	
11	-	Personalaufwendungen	537.504,14	742.507,44	742.507,44	468.001,65	-274.505,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.057,50	42.805,32	42.805,32	35.717,99	-7.087,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.529,78	1.223.718,10	1.248.718,10	791.138,47	-457.579,63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.415,84	222.223,00	222.223,00	203.816,37	-18.406,63	
15	-	Transferaufwendungen	3.238,58	4.423,84	4.423,84	4.065,31	-358,53	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.968,29	213.776,84	213.776,84	1.091.324,45	877.547,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.476.714,13	2.449.454,54	2.474.454,54	2.594.064,24	119.609,70	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.877.392,73	6.173.090,04	6.148.090,04	5.909.591,01	-238.499,03	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	5.877.392,73	6.173.090,04	6.148.090,04	5.909.591,01	-238.499,03	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	5.877.392,73	6.173.090,04	6.148.090,04	5.909.591,01	-238.499,03	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.676,55	4.023,27	4.023,27	11.623,88	7.600,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.761.041,70	8.916.049,73	8.916.049,73	6.838.838,28	-2.077.211,45	
29	=	Ergebnis	-879.972,42	-2.738.936,42	-2.763.936,42	-917.623,39	1.846.313,03	

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist als gebührenrechnender Bereich nicht im Budget des Umwelt- und Grünflächenamt enthalten. Es wird daher stets gesondert behandelt und auch im Rahmen des Jahresabschlusses einzeln beleuchtet. Im Jahr 2013 konnte das Profitcenter im Ergebnis ca. 1,85 Mio. EUR besser abschneiden, als es im Plan kalkuliert war. Dieser Erfolg ergibt sich aus folgenden wesentlichen Abweichungen:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

In der Haushaltsplanung 2013 wurde der Planansatz für diese Zeile im Rahmen der Gebührenkalkulation angepasst. Dennoch blieben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zu den Vorjahren fiel das Delta jedoch mit ~210.000 EUR relativ gering aus.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen:

Im Ist kam es durch eine abweichende Sachkontenzuordnung zu einer Verschiebung zwischen diesen beiden Haushaltsplanzeilen. In Summe schlossen die Erträge etwas besser ab, als es in der Haushaltsplanung erwartet wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufgrund der angespannten Personalsituation im Friedhofs- und Bestattungswesen konnten nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zwischen Planung und Ist-Buchungen 2013 veränderten sich die Kostenverrechnungsschlüssel für zahlreiche Gemeinkostenstellen. Dadurch kommt es im Jahresabschluss hier zu einer erheblich höheren Belastung als es in der Haushaltsplanung vorauszusehen war.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die internen Leistungsbeziehungen beinhalten vor allem die Leistungen des Technischen Betriebs. Sie wurden im Rahmen der Haushaltsplanung auf insgesamt fast 9 Mio. EUR geschätzt. Im Laufe des Jahres konnten jedoch bei weitem nicht so umfangreiche Leistungen erbracht werden, wie es zunächst schien. Außerdem wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation die Verrechnungssummen aus anderen Produktgruppen des Amtes reduziert, was sich jedoch erst im Ist und nicht mehr im Plan auswirkte. Dadurch belief sich zum Jahresabschluss hin die Gesamtsumme der ILV-Kosten lediglich auf 6,8 Mio. EUR. Die erhebliche Einsparung von mehr als 2 Mio. EUR führt zu einem positiven Ergebnis in der Produktgruppe 55.02.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	89.948,02	288.000,00	263.156,00	125.614,32	137.541,68	131.354,21
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.911,07	23.900,00	20.000,00	5.751,82	14.248,18	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	96.859,09	311.900,00	283.156,00	131.366,14	151.789,86	131.354,21
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.859,09	-311.900,00	-283.156,00	-131.366,14	-151.789,86	-131.354,21

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.900,00	0,00	205,47	-205,47	
=	Summe Auszahlungen		3.900,00	0,00	205,47	-205,47	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-3.900,00	0,00	-205,47	205,47	
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.472,94	210.000,00	213.156,00	125.614,32	87.541,68	84.933,95
=	Summe Auszahlungen	83.472,94	210.000,00	213.156,00	125.614,32	87.541,68	84.933,95
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-83.472,94	-210.000,00	-213.156,00	-125.614,32	-87.541,68	-84.933,95
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.475,08	78.000,00	50.000,00		50.000,00	46.420,26
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00	5.546,35	14.453,65	
=	Summe Auszahlungen	6.475,08	78.000,00	70.000,00	5.546,35	64.453,65	46.420,26
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.475,08	-78.000,00	-70.000,00	-5.546,35	-64.453,65	-46.420,26
6600000015502 Sonstige FW Friedhöfe und Bestat							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.911,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	6.911,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.911,07	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,15	520,20	520,20	753,11	232,91	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.794,43	120.000,00	120.000,00	61.728,75	-58.271,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.228,12	1.361.000,00	1.361.000,00	1.145.393,24	-215.606,76	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.462,19	565,56	565,56	50.114,31	49.548,75	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.325.059,89	1.482.085,76	1.482.085,76	1.257.989,41	-224.096,35	
11	-	Personalaufwendungen	24.306,44	44.295,44	44.295,44	53.792,18	9.496,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.593,36	1.441,12	1.441,12	1.156,58	-284,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.494,82	412.856,08	412.856,08	347.515,99	-65.340,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.499,39	13.774,42	13.774,42	123.025,55	109.251,13	
15	-	Transferaufwendungen	190,34	266,20	266,20	690,47	424,27	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.251,11	292.061,92	292.061,92	315.211,73	23.149,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	568.335,46	764.695,18	764.695,18	841.392,50	76.697,32	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	756.724,43	717.390,58	717.390,58	416.596,91	-300.793,67	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	756.724,43	717.390,58	717.390,58	416.596,91	-300.793,67	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	756.724,43	717.390,58	717.390,58	416.596,91	-300.793,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19,91	-19,91	0,00	19,91	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.214,75	537.655,28	537.655,28	539.914,82	2.259,54	
29	=	Ergebnis	234.509,68	179.715,39	179.715,39	-123.317,91	-303.033,30	

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

Privat-Rechtliche Leistungsentgelte:

In der Haushaltsplanung 2013 wurde der Planansatz für diese Zeile im Rahmen der Gebührenkalkulation angepasst. Dennoch blieben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Sie fielen mit 1,15 Mio. EUR etwa 9% geringer aus als 2012 und blieben insgesamt rund 215.000 EUR unterhalb der geplanten Erträge.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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			67.250,00		67.250,00	65.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			67.250,00		67.250,00	65.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-67.250,00		-67.250,00	-65.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007735503 GVG u. BUG Krematorium							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			67.250,00		67.250,00	65.500,00
=	Summe Auszahlungen			67.250,00		67.250,00	65.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-67.250,00		-67.250,00	-65.500,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.056,50	31.160,02	31.160,02	232.697,16	201.537,14	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.622,28	62.600,00	62.600,00	63.059,99	459,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00		-500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.507,48	3.826,32	116.928,19	121.612,37	4.684,18	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	239.186,26	98.086,34	211.188,21	417.369,52	206.181,31	
11	-	Personalaufwendungen	1.379.622,22	1.258.543,72	1.258.543,72	1.462.832,96	204.289,24	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.617,44	9.752,88	9.752,88	9.657,30	-95,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.904,50	176.823,44	290.512,31	488.124,79	197.612,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.294,21	3.618,66	3.618,66	8.293,28	4.674,62	
15	-	Transferaufwendungen	24.931,02	22.500,00	22.500,00	32.047,09	9.547,09	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.122,54	160.558,40	155.558,40	119.414,03	-36.144,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.860.491,93	1.631.797,10	1.740.485,97	2.120.369,45	379.883,48	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.621.305,67	-1.533.710,76	-1.529.297,76	-1.702.999,93	-173.702,17	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.621.305,67	-1.533.710,76	-1.529.297,76	-1.702.999,93	-173.702,17	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.621.305,67	-1.533.710,76	-1.529.297,76	-1.702.999,93	-173.702,17	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.212,32	131.212,32	109.805,25	-21.407,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.957,65	240.531,10	240.531,10	257.956,75	17.425,65	
29	=	Ergebnis	-1.903.263,32	-1.643.029,54	-1.638.616,54	-1.851.151,43	-212.534,89	

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

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012	Ansatz 2013	Fort. HHA 2013	Ist 2013	Fort.Ansatz-Ist	ÜE 2014
** Ordentliche Erträge	-2.689.619,30	-2.448.649,60	-2.561.751,47	-2.711.736,77	149.985,30	
*** Ordentliche Aufwendungen	15.164.036,63	16.590.467,47	17.323.246,10	15.908.700,62	1.414.545,48	43.212,47
<i>darin enthalten Personalaufwendungen</i>	5.526.091,06	5.839.158,12	5.839.158,12	6.023.175,94	-184.017,82	
<i>darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	5.190.599,22	6.052.248,51	6.790.027,14	5.827.036,33	962.990,81	43.212,47
**** Ordentliches Ergebnis	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Finanzergebnis						
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.604.153,21	9.021.305,77	9.021.305,77	10.294.659,43	-1.273.353,66	9.604.153,21
***** Ergebnis	22.078.570,54	23.163.123,64	23.782.800,40	23.491.623,28	291.177,12	43.212,47

Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt.

Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan.

Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.901,98					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	186.785,89			56.226,00	-56.226,00	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			15.000,00		15.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.687,87		15.000,00	56.226,00	-41.226,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.901,98					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.657,38		139.937,00	70.948,67	68.988,33	33.392,99
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	60.559,36		139.937,00	70.948,67	68.988,33	33.392,99
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.128,51		-124.937,00	-14.722,67	-110.214,33	-33.392,99

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001095504 Ausbau von Reitwegen							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.901,98				
	=	Summe Einzahlungen	12.901,98				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.901,98				
	=	Summe Auszahlungen	12.901,98				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00				
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.							
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		15.000,00		15.000,00	
	=	Summe Einzahlungen		15.000,00		15.000,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		33.884,00	21.479,77	12.404,23	16.735,76
	=	Summe Auszahlungen		33.884,00	21.479,77	12.404,23	16.735,76
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.884,00	-21.479,77	2.595,77	-16.735,76
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		106.053,00	46.531,59	59.521,41	16.657,23
	=	Summe Auszahlungen		106.053,00	46.531,59	59.521,41	16.657,23
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-106.053,00	-46.531,59	-59.521,41	-16.657,23
6000005015504 Ökokonto							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.086,50	-2.086,50	
	=	Summe Auszahlungen			2.086,50	-2.086,50	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.086,50	2.086,50	
6600000015504 Sonstige FW Natur und Landschaft							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.657,38	0,00	850,81	-850,81	
	=	Summe Auszahlungen	47.657,38	0,00	850,81	-850,81	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.657,38	0,00	-850,81	850,81	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921,79	7.621,33	7.621,33	1.783,76	-5.837,57	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.210,26	74.800,00	74.800,00	67.521,72	-7.278,28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.233,18	1.555,76	1.555,76	2.417,35	861,59	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	102.459,23	83.977,09	83.977,09	71.722,83	-12.254,26	
11	-	Personalaufwendungen	95.121,76	96.969,16	96.969,16	89.432,02	-7.537,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.808,80	3.966,32	3.966,32	2.987,37	-978,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.256,91	108.607,24	108.607,24	117.645,14	9.037,90	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.027,57	4.059,39	4.059,39	3.789,76	-269,63	
15	-	Transferaufwendungen	883,65	681,92	681,92	250,12	-431,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.110,42	8.454,12	8.454,12	36.247,87	27.793,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	454.209,11	222.738,15	222.738,15	250.352,28	27.614,13	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.749,88	-138.761,06	-138.761,06	-178.629,45	-39.868,39	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-351.749,88	-138.761,06	-138.761,06	-178.629,45	-39.868,39	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-351.749,88	-138.761,06	-138.761,06	-178.629,45	-39.868,39	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3,29	-3,29	0,00	3,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.118,13	879.691,23	879.691,23	859.034,35	-20.656,88	
29	=	Ergebnis	-1.076.868,01	-1.018.455,58	-1.018.455,58	-1.037.663,80	-19.208,22	

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

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012	Ansatz 2013	Fort. HHA 2013	Ist 2013	Fort.Ansatz-Ist	ÜE 2014
** Ordentliche Erträge	-2.689.619,30	-2.448.649,60	-2.561.751,47	-2.711.736,77	149.985,30	
*** Ordentliche Aufwendungen	15.164.036,63	16.590.467,47	17.323.246,10	15.908.700,62	1.414.545,48	43.212,47
<i>darin enthalten Personalaufwendungen</i>	5.526.091,06	5.839.158,12	5.839.158,12	6.023.175,94	-184.017,82	
<i>darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	5.190.599,22	6.052.248,51	6.790.027,14	5.827.036,33	962.990,81	43.212,47
**** Ordentliches Ergebnis	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Finanzergebnis						
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.604.153,21	9.021.305,77	9.021.305,77	10.294.659,43	-1.273.353,66	9.604.153,21
***** Ergebnis	22.078.570,54	23.163.123,64	23.782.800,40	23.491.623,28	291.177,12	43.212,47

Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt.

Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamtes aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan.

Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	16.597,93	20.000,00	4.000,00		4.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.184,44	-3.184,44	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.597,93	20.000,00	4.000,00	3.184,44	815,56	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.597,93	-20.000,00	-4.000,00	-3.184,44	-815,56	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001285505 Brückenbau Dorneburger Mühlenbach Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.597,93					
=	Summe Auszahlungen	16.597,93					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.597,93					
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	4.000,00		4.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.184,44	-3.184,44	
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	4.000,00	3.184,44	815,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-4.000,00	-3.184,44	-815,56	

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.610,26	267.107,01	267.107,01	363.108,41	96.001,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.117,50	29.700,00	29.700,00	39.477,50	9.777,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699,45	100,00	100,00	944,62	844,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.162,03	133.819,56	133.819,56	107.065,99	-26.753,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.451,66	95.277,12	95.277,12	146.271,77	50.994,65	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	866.642,00	526.003,69	526.003,69	656.868,29	130.864,60	
11	-	Personalaufwendungen	1.800.545,67	1.962.218,08	1.962.218,08	1.934.442,00	-27.776,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	258.220,53	240.281,56	240.281,56	221.024,36	-19.257,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.331,51	611.638,20	964.054,96	477.977,63	-486.077,33	21.023,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.392,39	67.198,80	67.198,80	69.290,68	2.091,88	
15	-	Transferaufwendungen	236.358,66	160.100,00	160.100,00	217.980,00	57.880,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.921,53	182.033,76	182.033,76	182.559,74	525,98	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.947.770,29	3.223.470,40	3.575.887,16	3.103.274,41	-472.612,75	21.023,73
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.081.128,29	-2.697.466,71	-3.049.883,47	-2.446.406,12	603.477,35	-21.023,73
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.081.128,29	-2.697.466,71	-3.049.883,47	-2.446.406,12	603.477,35	-21.023,73
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.081.128,29	-2.697.466,71	-3.049.883,47	-2.446.406,12	603.477,35	-21.023,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.657,04	64.050,20	64.050,20	61.227,74	-2.822,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.036,55	299.748,32	299.748,32	291.698,86	-8.049,46	
29	=	Ergebnis	-2.344.507,80	-2.933.164,83	-3.285.581,59	-2.676.877,24	608.704,35	-21.023,73

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.610,26	267.107,01	267.107,01	363.108,41	96.001,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.117,50	29.700,00	29.700,00	39.477,50	9.777,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699,45	100,00	100,00	944,62	844,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.162,03	133.819,56	133.819,56	107.065,99	-26.753,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.451,66	95.277,12	95.277,12	146.271,77	50.994,65	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	866.642,00	526.003,69	526.003,69	656.868,29	130.864,60	
11	-	Personalaufwendungen	1.800.545,67	1.962.218,08	1.962.218,08	1.934.442,00	-27.776,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	258.220,53	240.281,56	240.281,56	221.024,36	-19.257,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.331,51	611.638,20	964.054,96	477.977,63	-486.077,33	21.023,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.392,39	67.198,80	67.198,80	69.290,68	2.091,88	
15	-	Transferaufwendungen	236.358,66	160.100,00	160.100,00	217.980,00	57.880,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.921,53	182.033,76	182.033,76	182.559,74	525,98	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.947.770,29	3.223.470,40	3.575.887,16	3.103.274,41	-472.612,75	21.023,73
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.081.128,29	-2.697.466,71	-3.049.883,47	-2.446.406,12	603.477,35	-21.023,73
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.081.128,29	-2.697.466,71	-3.049.883,47	-2.446.406,12	603.477,35	-21.023,73
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.081.128,29	-2.697.466,71	-3.049.883,47	-2.446.406,12	603.477,35	-21.023,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.657,04	64.050,20	64.050,20	61.227,74	-2.822,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.036,55	299.748,32	299.748,32	291.698,86	-8.049,46	
29	=	Ergebnis	-2.344.507,80	-2.933.164,83	-3.285.581,59	-2.676.877,24	608.704,35	-21.023,73

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

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012	Ansatz 2013	Fort. HHA 2013	Ist 2013	Fort.Ansatz-Ist	ÜE 2014
** Ordentliche Erträge	-2.689.619,30	-2.448.649,60	-2.561.751,47	-2.711.736,77	149.985,30	
*** Ordentliche Aufwendungen	15.164.036,63	16.590.467,47	17.323.246,10	15.908.700,62	1.414.545,48	43.212,47
<i>darin enthalten Personalaufwendungen</i>	5.526.091,06	5.839.158,12	5.839.158,12	6.023.175,94	-184.017,82	
<i>darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	5.190.599,22	6.052.248,51	6.790.027,14	5.827.036,33	962.990,81	43.212,47
**** Ordentliches Ergebnis	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Finanzergebnis						
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen	12.474.417,33	14.141.817,87	14.761.494,63	13.196.963,85	1.564.530,78	43.212,47
* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.604.153,21	9.021.305,77	9.021.305,77	10.294.659,43	-1.273.353,66	9.604.153,21
***** Ergebnis	22.078.570,54	23.163.123,64	23.782.800,40	23.491.623,28	291.177,12	43.212,47

Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt.

Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan.

Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen.

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.887,65	581.998,56	581.998,56	391.034,62	-190.963,94	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.733,65	770.000,00	770.000,00	733.907,76	-36.092,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.454,47	700.000,00	700.000,00	618.251,00	-81.749,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.128,35	158.700,00	158.700,00	102.688,78	-56.011,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.644,13	143.158,28	143.158,28	203.637,91	60.479,63	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.244.848,25	2.353.856,84	2.353.856,84	2.049.520,07	-304.336,77	
11	-	Personalaufwendungen	2.927.832,68	2.987.778,20	2.987.778,20	3.103.041,90	115.263,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	377.137,69	364.875,48	364.875,48	323.353,17	-41.522,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.357,36	1.240.950,08	1.225.250,08	939.009,32	-286.240,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.241,70	9.966,59	9.966,59	10.023,03	56,44	
15	-	Transferaufwendungen	7.627.548,76	5.756.431,00	6.260.064,00	6.050.573,60	-209.490,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197.844,43	3.280.771,44	3.403.924,33	3.176.379,28	-227.545,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.113.962,62	13.640.772,79	14.251.858,68	13.602.380,30	-649.478,38	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.869.114,37	-11.286.915,95	-11.898.001,84	-11.552.860,23	345.141,61	
19	+	Finanzerträge	14.040.810,58	14.334.217,00	14.334.217,00	14.335.440,01	1.223,01	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.755,00			17.703,31	17.703,31	
21	=	Finanzergebnis	14.024.055,58	14.334.217,00	14.334.217,00	14.317.736,70	-16.480,30	
22	=	Ordentliches Ergebnis	1.154.941,21	3.047.301,05	2.436.215,16	2.764.876,47	328.661,31	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	1.154.941,21	3.047.301,05	2.436.215,16	2.764.876,47	328.661,31	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-146,09	-146,09	0,00	146,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.469,75	583.702,03	583.702,03	420.267,44	-163.434,59	
29	=	Ergebnis	727.471,46	2.463.452,93	1.852.367,04	2.344.609,03	492.241,99	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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		2.100.000,00	100.000,00		100.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.139,48		711.476,93	332.522,24	378.954,69	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,00	3.800,00	40.500,00	48.138,32	-7.638,32	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.727,48	2.103.800,00	6.901.976,93	6.430.660,56	471.316,37	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.727,48	-2.103.800,00	-6.901.976,93	-6.430.660,56	-471.316,37	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2)	75,92	72,00	76,74	4,74
2	Fluktuation der Dauerzuweisungen (%2)		0,00		0,00
3	Kontakte (ST2)	5.380,00	6.000,00		-6.000,00
4	Projekte (ST2)	151,00	320,00		-320,00
5	Veranstaltungen (ST2)	189,00	270,00		-270,00
6	Veröffentlichungen (ST2)	91,00	75,00		-75,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,29	6,92	6,92	58,25	51,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.733,65	770.000,00	770.000,00	733.907,76	-36.092,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.688,36			14.621,18	14.621,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.928,83	2.679,84	2.679,84	3.701,05	1.021,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	786.405,13	772.686,76	772.686,76	752.288,24	-20.398,52	
11	-	Personalaufwendungen	187.427,88	144.725,84	144.725,84	171.116,62	26.390,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.296,27	6.830,40	6.830,40	6.752,99	-77,41	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.742,00	534.216,78	534.216,78	534.326,69	109,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	625,98	676,37	676,37	552,09	-124,28	
15	-	Transferaufwendungen	8.908,37					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.250,62	39.325,48	39.503,37	60.467,15	20.963,78	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	852.251,12	725.774,87	725.952,76	773.215,54	47.262,78	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.845,99	46.911,89	46.734,00	-20.927,30	-67.661,30	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-65.845,99	46.911,89	46.734,00	-20.927,30	-67.661,30	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-65.845,99	46.911,89	46.734,00	-20.927,30	-67.661,30	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3,37	-3,37	0,00	3,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.271,23	55.651,31	55.651,31	32.865,97	-22.785,34	
29	=	Ergebnis	-116.117,22	-8.742,79	-8.920,68	-53.793,27	-44.872,59	

Die Produktgruppe „Wochenmärkte“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rund 45.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der weiterhin rückläufigen Auslastung der Wochenmärkte mussten Mindererträge von circa 36.000 EUR verbucht werden. Statt der kalkulierten 187.000 Frontmeter wie im Jahr 2012, konnten lediglich rund 180.000 Frontmeter an Wochenmarktbesucher verkauft werden. Die Tendenz ist weiter fallend.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen gingen zwar im Vergleich zum Vorjahr um 16.300 EUR zurück, lagen aber noch rund 26.400 EUR über dem Haushaltsansatz für 2013. Hier verweise ich auf die allgemeingültigen Erläuterungen zu den Personalaufwendungen und -erträgen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2)	75,92	72,00	76,74	4,74
2	Fluktuation der Dauerzuweisungen (%2)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.833,36	581.991,64	581.991,64	390.976,37	-191.015,27	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.454,47	700.000,00	700.000,00	618.251,00	-81.749,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.439,99	158.700,00	158.700,00	88.067,60	-70.632,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.715,30	140.478,44	140.478,44	199.936,86	59.458,42	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.458.443,12	1.581.170,08	1.581.170,08	1.297.231,83	-283.938,25	
11	-	Personalaufwendungen	2.740.404,80	2.843.052,36	2.843.052,36	2.931.925,28	88.872,92	
12	-	Versorgungsaufwendungen	367.841,42	358.045,08	358.045,08	316.600,18	-41.444,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.615,36	706.733,30	691.033,30	404.682,63	-286.350,67	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.615,72	9.290,22	9.290,22	9.470,94	180,72	
15	-	Transferaufwendungen	1.127.175,88	1.313.000,00	1.313.000,00	1.103.509,83	-209.490,17	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.932,98	1.096.125,84	1.096.125,84	847.519,25	-248.606,59	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.548.586,16	6.326.246,80	6.310.546,80	5.613.708,11	-696.838,69	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.090.143,04	-4.745.076,72	-4.729.376,72	-4.316.476,28	412.900,44	
19	+	Finanzerträge	654,09					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.755,00			17.703,31	17.703,31	
21	=	Finanzergebnis	-16.100,91			-17.703,31	-17.703,31	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.106.243,95	-4.745.076,72	-4.729.376,72	-4.334.179,59	395.197,13	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-4.106.243,95	-4.745.076,72	-4.729.376,72	-4.334.179,59	395.197,13	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142,72	-142,72	0,00	142,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.198,52	528.050,72	528.050,72	387.401,47	-140.649,25	
29	=	Ergebnis	-4.483.442,47	-5.273.270,16	-5.257.570,16	-4.721.581,06	535.989,10	

Die Wirtschaftsförderung hat gegenüber der ursprünglichen Planung im Haushaltsjahr 2013 rund 0,54 Mio. EUR weniger Mittel verausgabt. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Ordentliche Erträge

Die eingeplante Zuwendung lag bei rund 580.000 EUR, demgegenüber steht die Einnahme in Höhe von 390.000 EUR. Das Defizit resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Zuwendung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf sowie der letzten vertraglich vereinbarten Kürzung von Pachtzahlungen der DSM.

Ordentliche Aufwendungen

Bereits eingeplante Messeteilnahmen einschließlich der Giveaways und Werbung konnten aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden. Des Weiteren haben sich vorsorglich eingeplante Gutachten (Boden-, Gründungs-, Naturschutzgutachten,...), die als Voraussetzung zur Vermarktung von Gewerbeflächen benötigt werden, als nicht notwendig erwiesen bzw. werden erst in 2014 benötigt.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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		2.100.000,00	100.000,00		100.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.139,48		711.476,93	332.522,24	378.954,69	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,00	3.800,00	40.500,00	48.138,32	-7.638,32	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.727,48	2.103.800,00	6.901.976,93	6.430.660,56	471.316,37	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.727,48	-2.103.800,00	-6.901.976,93	-6.430.660,56	-471.316,37	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002365702 Wirtschaftförderungsholding GmbH							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen			6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.050.000,00	-6.050.000,00	0,00	
6000003315702 Gleisanlage Mansfeld Vollsanierung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.453,95	6.546,05	16.907,90	
=	Summe Auszahlungen			23.453,95	6.546,05	16.907,90	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.453,95	-6.546,05	-16.907,90	
6000005045702 GVG u. BUG StA 80							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	588,00	3.800,00	16.100,00	12.070,17	4.029,83	
=	Summe Auszahlungen	588,00	3.800,00	16.100,00	12.070,17	4.029,83	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588,00	-3.800,00	-16.100,00	-12.070,17	-4.029,83	
6000005065702 Grundstückserwerb StA 80							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		2.100.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Summe Auszahlungen		2.100.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	
6000006745702 Erschließung City-Tor Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.406,29		264.482,07	71.156,91	193.325,16	
=	Summe Auszahlungen	20.406,29		264.482,07	71.156,91	193.325,16	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.406,29		-264.482,07	-71.156,91	-193.325,16	
6500000885702 Gewerbestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			231.261,86	194.876,25	36.385,61	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			24.400,00	17.436,46	6.963,54	
=	Summe Auszahlungen			255.661,86	212.312,71	43.349,15	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-255.661,86	-212.312,71	-43.349,15	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001395702 Springorumallee							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	18.702,62	1.297,38	
=	Summe Auszahlungen			20.000,00	18.702,62	1.297,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00	-18.702,62	-1.297,38	
6500027885702 Hansastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.733,19		172.279,05	41.240,41	131.038,64	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				18.631,69	-18.631,69	
=	Summe Auszahlungen	45.733,19		172.279,05	59.872,10	112.406,95	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.733,19		-172.279,05	-59.872,10	-112.406,95	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ist/Ansatz
1	Kontakte (ST2)	5.380,00	6.000,00		-6.000,00
2	Projekte (ST2)	151,00	320,00		-320,00
3	Veranstaltungen (ST2)	189,00	270,00		-270,00
4	Veröffentlichungen (ST2)	91,00	75,00		-75,00

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	6.091.464,51	4.033.000,00	4.536.633,00	4.536.632,77	-0,23	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.091.464,51	4.033.000,00	4.536.633,00	4.536.632,77	-0,23	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.091.464,51	-4.033.000,00	-4.536.633,00	-4.536.632,77	0,23	
19	+	Finanzerträge	602,09	600,00	600,00	580,44	-19,56	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	602,09	600,00	600,00	580,44	-19,56	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.090.862,42	-4.032.400,00	-4.536.033,00	-4.536.052,33	-19,33	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-6.090.862,42	-4.032.400,00	-4.536.033,00	-4.536.052,33	-19,33	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-6.090.862,42	-4.032.400,00	-4.536.033,00	-4.536.052,33	-19,33	

Das Ergebnis der Produktgruppe für das Jahr 2013 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	400.000,00	410.431,00	410.431,00	410.431,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	400.000,00	410.431,00	410.431,00	410.431,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.000,00	-410.431,00	-410.431,00	-410.431,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-400.000,00	-410.431,00	-410.431,00	-410.431,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-400.000,00	-410.431,00	-410.431,00	-410.431,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-400.000,00	-410.431,00	-410.431,00	-410.431,00	0,00	

Der Betriebskostenzuschuss für die Jahrhunderthalle für das Jahr 2013 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	+	Aktivierte 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	2.215.500,00	2.140.000,00	2.262.975,00	2.262.975,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.215.500,00	2.140.000,00	2.262.975,00	2.262.975,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.215.500,00	-2.140.000,00	-2.262.975,00	-2.262.975,00	0,00	
19	+	Finanzerträge	14.000.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	14.000.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	11.784.500,00	12.160.000,00	12.037.025,00	12.037.025,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	11.784.500,00	12.160.000,00	12.037.025,00	12.037.025,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	11.784.500,00	12.160.000,00	12.037.025,00	12.037.025,00	0,00	

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse in 2013 entspricht mit 14,3 Mio. EUR Brutto dem Planansatz.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,83	5.320,12	5.320,12	5.417,88	97,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.160,83	5.320,12	5.320,12	5.417,88	97,76	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.160,83	-5.320,12	-5.320,12	-5.417,88	-97,76	
19	+	Finanzerträge	39.554,40	33.617,00	33.617,00	34.859,57	1.242,57	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	39.554,40	33.617,00	33.617,00	34.859,57	1.242,57	
22	=	Ordentliches Ergebnis	33.393,57	28.296,88	28.296,88	29.441,69	1.144,81	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	33.393,57	28.296,88	28.296,88	29.441,69	1.144,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	33.393,57	28.296,88	28.296,88	29.441,69	1.144,81	

In der Produktgruppe konnte das Ergebnis 2013 durch eine Steigerung des Ertrages bei der ekz.bibliotheksservice GmbH um 1.100 EUR verbessert werden.

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	387.074.395,75	401.486.000,00	401.486.000,00	394.854.032,53	-6.631.967,47	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.376.880,00	229.000.000,00	229.000.000,00	229.253.182,00	253.182,00	
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	2.286.116,56	3.545.000,00	3.545.000,00	3.755.526,58	210.526,58	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	607.737.392,31	634.031.000,00	634.031.000,00	627.862.741,11	-6.168.258,89	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	111.075.324,45	116.989.000,00	116.989.000,00	114.383.671,35	-2.605.328,65	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983.955,10	1.602.500,00	1.602.500,00	4.833.063,27	3.230.563,27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.059.279,55	118.601.500,00	118.601.500,00	119.216.734,62	615.234,62	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	489.678.112,76	515.429.500,00	515.429.500,00	508.646.006,49	-6.783.493,51	
19	+	Finanzerträge	2.170.492,77	3.070.000,00	3.070.000,00	2.726.156,31	-343.843,69	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.087.852,92	56.482.000,00	49.571.777,19	40.246.861,40	-9.324.915,79	4.849.925,00
21	=	Finanzergebnis	-39.917.360,15	-53.412.000,00	-46.501.777,19	-37.520.705,09	8.981.072,10	-4.849.925,00
22	=	Ordentliches Ergebnis	449.760.752,61	462.017.500,00	468.927.722,81	471.125.301,40	2.197.578,59	-4.849.925,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	449.760.752,61	462.017.500,00	468.927.722,81	471.125.301,40	2.197.578,59	-4.849.925,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
29	=	Ergebnis	449.760.752,61	462.017.500,00	468.927.722,81	471.125.301,40	2.197.578,59	-4.849.925,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00	9.081.962,92	-2.081.962,92	
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	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00	9.081.962,92	-2.081.962,92	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.687,70	70.000,00	70.000,00	36.223,62	33.776,38	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.219.965,27	740.000,00	740.000,00	9.928.967,75	-9.188.967,75	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	272.677,33			184.682,94	-184.682,94	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.528.330,30	810.000,00	810.000,00	10.149.874,31	-9.339.874,31	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.949.883,18	6.190.000,00	6.190.000,00	-1.067.911,39	7.257.911,39	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	387.074.395,75	401.486.000,00	401.486.000,00	394.854.032,53	-6.631.967,47	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.376.880,00	229.000.000,00	229.000.000,00	229.253.182,00	253.182,00	
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	1.857.758,77	3.155.000,00	3.155.000,00	3.190.520,00	35.520,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	607.309.034,52	633.641.000,00	633.641.000,00	627.297.734,53	-6.343.265,47	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	111.075.324,45	116.989.000,00	116.989.000,00	114.383.671,35	-2.605.328,65	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869.856,50	1.502.500,00	1.502.500,00	4.710.854,95	3.208.354,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.945.180,95	118.501.500,00	118.501.500,00	119.094.526,30	593.026,30	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	489.363.853,57	515.139.500,00	515.139.500,00	508.203.208,23	-6.936.291,77	
19	+	Finanzerträge		150.000,00	150.000,00		-150.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
21	=	Finanzergebnis		150.000,00	150.000,00		-150.000,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	489.363.853,57	515.289.500,00	515.289.500,00	508.203.208,23	-7.086.291,77	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	489.363.853,57	515.289.500,00	515.289.500,00	508.203.208,23	-7.086.291,77	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	489.363.853,57	515.289.500,00	515.289.500,00	508.203.208,23	-7.086.291,77	

In der Produktgruppe 6101 - Allgemeine Finanzwirtschaft – ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverschlechterung von rd. 7,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt belaufen sich gegenüber der Planung die Mindererträge auf 6,6 Mio. EUR.

Sie resultieren im Wesentlichen aus um rd. 14,4 Mio. EUR rückläufigen Gewerbesteuererträgen. Diese Mindererträge konnten durch Mehrerträge aus Vergnügungssteuer (+ 3 Mio. EUR), dem Anstieg beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer (+ 3,2 Mio. EUR) auf Grund der weiterhin positiven Steuerentwicklung im Bund und bei der Ausgleichsleistung f. Arbeitssuchende (+ 1 Mio. EUR) nur teilweise kompensiert werden. Allerdings sind in Abhängigkeit von diesem Ergebnis auch geringere Aufwendungen in

Zeile 15 Transferaufwendungen bei der Gewerbesteuer-Umlage (-2 Mio. EUR) und beim Fonds Deutsche Einheit (-1,6 Mio. EUR) entstanden.

Dem gegenüber wurde die Landschaftsumlage um 1,1 Mio. EUR höher festgesetzt als geplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile werden sowohl die nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererstattungszinsen sowie der Aufwand aus Einzelwertberichtigungen und der Wertkorrektur zu Forderungen abgewickelt. Letztere ergeben sich aus den Bewertungsanforderungen des NKF und betreffen zweifelhaft gestellte Steuerforderungen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			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	428.357,79	390.000,00	390.000,00	565.006,58	175.006,58	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	428.357,79	390.000,00	390.000,00	565.006,58	175.006,58	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.098,60	100.000,00	100.000,00	122.208,32	22.208,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.098,60	100.000,00	100.000,00	122.208,32	22.208,32	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	314.259,19	290.000,00	290.000,00	442.798,26	152.798,26	
19	+	Finanzerträge	2.170.492,77	2.920.000,00	2.920.000,00	2.726.156,31	-193.843,69	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.087.852,92	56.482.000,00	49.571.777,19	40.246.861,40	-9.324.915,79	4.849.925,00
21	=	Finanzergebnis	-39.917.360,15	-53.562.000,00	-46.651.777,19	-37.520.705,09	9.131.072,10	-4.849.925,00
22	=	Ordentliches Ergebnis	-39.603.100,96	-53.272.000,00	-46.361.777,19	-37.077.906,83	9.283.870,36	-4.849.925,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-39.603.100,96	-53.272.000,00	-46.361.777,19	-37.077.906,83	9.283.870,36	-4.849.925,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
29	=	Ergebnis	-39.603.100,96	-53.272.000,00	-46.361.777,19	-37.077.906,83	9.283.870,36	-4.849.925,00

Die Produktgruppe 6102 - Allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2013 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 9,3 Mio. EUR aus.

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

Auf Grund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und der erfolgreichen Arbeit des Zins- und Schuldenmanagements liegt der tatsächliche Zinsaufwand in dieser Höhe unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Aufgrund der Erfahrungen aus der Finanzkrise ist im Planansatz das Risiko eines sich unerwartet ändernden Zinsumfeldes zu berücksichtigen.

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00	9.081.962,92	-2.081.962,92	
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	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00	9.081.962,92	-2.081.962,92	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.687,70	70.000,00	70.000,00	36.223,62	33.776,38	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.219.965,27	740.000,00	740.000,00	9.928.967,75	-9.188.967,75	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	272.677,33			184.682,94	-184.682,94	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.528.330,30	810.000,00	810.000,00	10.149.874,31	-9.339.874,31	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.949.883,18	6.190.000,00	6.190.000,00	-1.067.911,39	7.257.911,39	

Jahresabschluss 2013

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	719.965,27	740.000,00	740.000,00	739.967,75	32,25	
=	Summe Auszahlungen	719.965,27	740.000,00	740.000,00	739.967,75	32,25	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719.965,27	-740.000,00	-740.000,00	-739.967,75	-32,25	
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00	9.081.962,92	-2.081.962,92	
=	Summe Einzahlungen	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00	9.081.962,92	-2.081.962,92	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.478.213,48	7.000.000,00	7.000.000,00	9.081.962,92	-2.081.962,92	
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00			9.189.000,00	-9.189.000,00	
=	Summe Auszahlungen	500.000,00			9.189.000,00	-9.189.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00			-9.189.000,00	9.189.000,00	