



Jahresabschluss

2014

Band 3

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

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	584
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	589
14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02).....	597
14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	604
14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	609
14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	612
14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	614
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	618
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	622
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02).....	628
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	634
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	639
16.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01).....	643
16.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	646
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	651
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	654
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	656

Jahresabschluss 2014**Stadt Bochum**

17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	658
17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04).....	662
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	695
17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	697
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	699
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	702
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	738
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03).....	742
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	744
18.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05).....	746
18.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	748
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	750
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	753
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	760
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	764
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	768
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	772
20. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	776
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	779

Jahresabschluss 2014**Stadt Bochum**

21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	783
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	787
21.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02).....	790
21.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	796
21.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04).....	800
21.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	802
21.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	804
21.7 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	806
21.8 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding (Produktgruppe 57 08).....	808
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	810
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01).....	813
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	815

Nr.	Produktbereich	Ertrag 2014 EUR	Aufwand 2014 EUR	Saldo EUR
1.11	Innere Verwaltung	191.088.733,43	222.561.919,72	-31.473.186,29
1.12	Sicherheit und Ordnung	37.407.073,69	89.076.157,33	-51.669.083,64
1.21	Schulträgeraufgaben	79.773.067,87	105.811.397,18	-26.038.329,31
1.25	Kultur und Wissenschaft	9.915.982,52	63.241.058,31	-53.325.075,79
1.31	Soziale Hilfen	79.434.873,32	252.813.834,19	-173.378.960,87
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.607.127,61	177.001.537,37	-116.394.409,76
1.41	Gesundheitsdienste	1.977.504,66	9.954.762,39	-7.977.257,73
1.42	Sportförderung	4.836.812,22	26.089.687,23	-21.252.875,01
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	18.845.161,82	23.222.335,64	-4.377.173,82
1.52	Bauen und Wohnen	2.897.241,98	10.326.987,78	-7.429.745,80
1.53	Ver- und Entsorgung	101.622.420,93	63.007.691,67	38.614.729,26
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	48.824.501,91	103.974.674,49	-55.150.172,58
1.55	Natur- und Landschaftspflege	12.366.524,59	50.948.452,76	-38.581.928,17
1.56	Umweltschutz	704.726,49	4.055.081,04	-3.350.354,55
1.57	Wirtschaft und Tourismus	16.657.949,33	14.741.974,51	1.915.974,82
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	632.070.249,37	191.296.348,51	440.773.900,86
	Summe	1.299.029.951,74	1.408.123.900,12	-109.093.948,38

Nr.	Produktbereich	Investitionseinzahlungen 2014 EUR	Investitionsauszahlungen 2014 EUR	Saldo der Investitionstätigkeit EUR
1.11	Innere Verwaltung	7.258.807,83	6.490.468,37	768.339,46
1.12	Sicherheit und Ordnung	655.114,79	2.182.335,98	-1.527.221,19
1.21	Schulträgeraufgaben	8.812.916,28	16.522.515,08	-7.709.598,80
1.25	Kultur und Wissenschaft	4.503.570,09	8.650.072,37	-4.146.502,28
1.31	Soziale Hilfen	13.163,93	126.763,81	-113.599,88
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.541.501,51	2.606.802,12	-65.300,61
1.41	Gesundheitsdienste	1.218,65	13.676,88	-12.458,23
1.42	Sportförderung	354.143,13	1.159.396,44	-805.253,31
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	2.341.312,09	3.147.910,39	-806.598,30
1.52	Bauen und Wohnen	0,00	899,64	-899,64
1.53	Ver- und Entsorgung	781.500,00	30.819.354,17	-30.037.854,17
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	5.049.583,09	18.182.088,49	-13.132.505,40
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.000.039,66	2.071.817,15	-1.071.777,49
1.56	Umweltschutz	0,00	36.873,19	-36.873,19
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	5.791.420,37	-5.791.420,37
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.774.336,70	2.184.430,80	8.589.905,90
	Summe	44.087.207,75	99.986.825,25	-55.899.617,50

Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.273,02	1.611.908,98	1.677.908,98	1.969.816,36	291.907,38	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.965,50	1.754.002,00	1.754.002,00	1.422.355,56	-331.646,44	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.514,08	206.250,00	206.250,00	233.963,14	27.713,14	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.267,60	99.628,18	99.628,18	280.469,27	180.841,09	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.198.020,20	3.671.789,16	3.737.789,16	3.906.604,33	168.815,17	
11	-	Personalaufwendungen	8.399.715,73	8.285.490,68	8.660.763,28	8.587.068,24	-73.695,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208.720,15	266.200,00	266.200,00	385.736,74	119.536,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.070.348,57	10.827.741,15	11.062.683,84	10.205.502,48	-857.181,36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.763.755,93	3.798.119,77	3.798.119,77	3.794.030,58	-4.089,19	
15	-	Transferaufwendungen	909.353,21	603.073,00	764.373,00	668.314,06	-96.058,94	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.337,98	1.109.363,20	1.109.363,20	923.427,09	-185.936,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.024.555,61	24.889.987,80	25.661.503,09	24.564.079,19	-1.097.423,90	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.826.535,41	-21.218.198,64	-21.923.713,93	-20.657.474,86	1.266.239,07	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.257,20	76.280,00	76.280,00	96.665,29	20.385,29	
21	=	Finanzergebnis	-111.257,20	-76.280,00	-76.280,00	-96.665,29	-20.385,29	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-18.937.792,61	-21.294.478,64	-21.999.993,93	-20.754.140,15	1.245.853,78	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-18.937.792,61	-21.294.478,64	-21.999.993,93	-20.754.140,15	1.245.853,78	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.087,40	1.615.367,09	1.615.367,09	930.207,89	-685.159,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.074,37	1.407.462,28	1.407.462,28	1.428.942,75	21.480,47	
29	=	Ergebnis	-18.925.779,58	-21.086.573,83	-21.792.089,12	-21.252.875,01	539.214,11	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.661,37	626.400,00	626.400,00	346.328,00	280.072,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.891,59			7.815,13	-7.815,13	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.552,96	626.400,00	626.400,00	354.143,13	272.256,87	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.404,84	1.348.150,00	1.510.885,74	576.114,51	934.771,23	713.304,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.344,65	376.144,00	588.980,22	327.156,88	261.823,34	175.026,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	242.247,32	232.430,00	232.430,00	256.125,05	-23.695,05	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.933.996,81	1.956.724,00	2.332.295,96	1.159.396,44	1.172.899,52	888.330,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414.443,85	-1.330.324,00	-1.705.895,96	-805.253,31	-900.642,65	-888.330,58

Jahresabschluss 2014
Produktbereich
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	56,66	90,00	87,00	-3,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	25,08	85,70	65,00	-20,70
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	57,00	44,00	56,00	12,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	361.408,00	400.000,00	339.999,00	-60.001,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	2,92	5,00	5,00	0,00
6	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	4,08	7,00	7,00	0,00
7	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	1.518,67	18.700,00	16.195,00	-2.505,00
8	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	347.238,00	454.304,00	267.867,00	-186.437,00
9	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	359.815,00	350.000,00	232.047,00	-117.953,00
10	Jahresbesucher Sauna (PRS)	17.075,00	20.000,00	12.769,00	-7.231,00
11	Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS)		0,00		0,00
12	Jahresbesucher Massagen (PRS)	742,00	500,00	482,00	-18,00
13	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	189.789,00	171.321,00	177.435,00	6.114,00
14	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.856.782,00	4.694.878,00	2.504.894,00	-2.189.984,00
15	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	131.517,00	121.107,00	48.055,00	-73.052,00
16	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	2.939.570,00	3.505.267,00	1.917.301,00	-1.587.966,00
17	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	109.483,00	104.248,00	77.626,00	-26.622,00
18	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.196.483,00	2.107.219,00	1.692.260,00	-414.959,00
19	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	116.319,00	106.279,00	90.747,00	-15.532,00
20	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.935.506,00	2.793.586,00	2.478.369,00	-315.217,00
21	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	88.589,00	101.174,00	57.006,00	-44.168,00
22	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.443.267,00	3.334.234,00	3.100.333,00	-233.901,00
23	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	49.361,00	60.914,00	35.037,00	-25.877,00
24	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	507.246,00	538.392,00	395.738,00	-142.654,00
25	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	5,17	50,00	58,17	8,17
26	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	39.812,00	59.347,00	27.259,00	-32.088,00
27	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	366.452,00	292.846,00	323.703,00	30.857,00
28	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	47,08	90,00	83,00	-7,00

Jahresabschluss 2014**Produktbereich**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

29	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	867.986,00	1.209.628,00	829.195,00	-380.433,00
30	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	48,00	75,00	19,00	-56,00
31	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00	4,67	-10,33
32	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,23		0,00	0,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Retsch
1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.089,38	946.782,87	946.782,87	1.232.361,24	285.578,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.472,04	356.718,00	356.718,00	307.945,86	-48.772,14	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.920,14	58.763,96	58.763,96	91.354,04	32.590,08	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.487.481,56	1.362.264,83	1.362.264,83	1.631.661,14	269.396,31	
11	-	Personalaufwendungen	2.368.603,16	2.219.866,08	2.318.801,85	2.006.850,92	-311.950,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.388,68	158.046,96	158.046,96	223.902,93	65.855,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.424,48	4.961.359,07	5.111.098,54	5.235.329,25	124.230,71	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.507.409,42	2.480.565,98	2.480.565,98	2.525.214,94	44.648,96	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.706,53	576.312,00	576.312,00	603.703,79	27.391,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.987.119,21	10.396.150,09	10.644.825,33	10.595.001,83	-49.823,50	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.499.637,65	-9.033.885,26	-9.282.560,50	-8.963.340,69	319.219,81	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.485,54	76.280,00	76.280,00	96.665,29	20.385,29	
21	=	Finanzergebnis	-110.485,54	-76.280,00	-76.280,00	-96.665,29	-20.385,29	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.610.123,19	-9.110.165,26	-9.358.840,50	-9.060.005,98	298.834,52	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-8.610.123,19	-9.110.165,26	-9.358.840,50	-9.060.005,98	298.834,52	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.645,02	1.025.250,28	1.025.250,28	662.816,58	-362.433,70	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823.921,25	1.972.716,20	1.972.716,20	1.831.671,68	-141.044,52	
29	=	Ergebnis	-9.538.399,42	-10.057.631,18	-10.306.306,42	-10.228.861,08	77.445,34	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip) Insgesamt sind ca. 530.000 EUR unter den Planungen liegende Aufwände entstanden.

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 77.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Mehrertrag i.H.v. ca. 286.000 EUR)

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Zuweisungen vom Land i.H.v. 180.000 EUR (414100), sowie den entsprechenden Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 54.000 EUR (416110) und der Abrechnung der konsumtiven Teilprodukte aus Zuwendungen i.H.v. 89.000 EUR (930102).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Minderertrag i.H.v. ca. 49.000 EUR)

Die Abweichung resultiert aus verminderten Mieterträgen u.a. für das rewirpower Stadion i.H.v. ca. 50.000 EUR (441100), sowie unter der Planung liegenden Erträgen aus den Benutzungsentgelten der Sportstätten i.H.v. 45.000 EUR (446100). Die HSK Maßnahme „Vermarktung von Werbeflächen in Hallen“ hat zu Mehrerträgen i.H.v. 21.000 EUR beigetragen (440400), darüber hinaus sind Mehrerträgen aus Mietnebenkosten i.H.v. 27.000 EUR (441110) erzielt worden.

Zeile 11 Personalaufwendungen (Minderaufwand i.H.v. ca. 312.000 EUR)

Der verminderte Personalaufwand i.H.v. ca. 312.000 EUR resultiert in der Hauptsache aus über der Planung liegenden internen (nicht kassenwirksamen) Ertragsbuchungen aus der Verrechnung der Personalstunden (912130).

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand i.H.v. ca. 66.000 EUR)

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Mehraufwand i.H.v. ca. 124.000 EUR)

Die Abweichung resultiert aus Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen durch ZD und extern i.H.v. ca. 450.000 EUR (524150, 524151), sowie dem Aufwand für die Unentgeltliche Wertabgabe i.H.v. ca. 197.000 EUR (527900) und einem erhöhten Aufwand für die interne Verrechnung der konsumtiven Teilprodukte i.H.v. ca. 178.000 EUR (930113). Eine Teilkompensation erfolgt aus verminderten Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen durch externe Firmen i.H.v. ca. 458.000 EUR (521501), geringeren Aufwendungen für Verbrauch i.H.v. ca. 174.000 EUR (524101) und Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.H.v. ca. 103.000 EUR.

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Mehraufwand i.H.v. ca. 20.000 EUR)

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

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.661,37	626.400,00	626.400,00	341.778,00	284.622,00	
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	515.661,37	626.400,00	626.400,00	341.778,00	284.622,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.388,97	1.017.000,00	1.164.735,74	348.524,83	816.210,91	696.592,75
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.778,87	75.833,00	123.639,00	52.844,60	70.794,40	44.803,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	242.247,32	232.430,00	232.430,00	256.125,05	-23.695,05	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.451.415,16	1.325.263,00	1.520.804,74	657.494,48	863.310,26	741.395,75
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.753,79	-698.863,00	-894.404,74	-315.716,48	-578.688,26	-741.395,75

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,03			9.000,00	-9.000,00
	=	Summe Einzahlungen	0,03			9.000,00	-9.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		251.600,00	394.927,56	4.561,00	390.366,56
	=	Summe Auszahlungen		251.600,00	394.927,56	4.561,00	390.366,56
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,03	-251.600,00	-394.927,56	4.439,00	-399.366,56
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.917,53	8.824,00	0,00		0,00
	=	Summe Auszahlungen	2.917,53	8.824,00	0,00		0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.917,53	-8.824,00	0,00		0,00
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.641,67	8.824,00	41.800,00	40.273,87	1.526,13
	=	Summe Auszahlungen	6.641,67	8.824,00	41.800,00	40.273,87	1.526,13
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.641,67	-8.824,00	-41.800,00	-40.273,87	-1.526,13
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.671,83	8.824,00	3.115,48	1.054,62	2.060,86
	=	Summe Auszahlungen	1.671,83	8.824,00	3.115,48	1.054,62	2.060,86
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.671,83	-8.824,00	-3.115,48	-1.054,62	-2.060,86
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	0,00		0,00
	=	Summe Auszahlungen		8.824,00	0,00		0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.824,00	0,00		0,00
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	785,29	8.824,00	4.372,52	854,85	3.517,67
	=	Summe Auszahlungen	785,29	8.824,00	4.372,52	854,85	3.517,67
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785,29	-8.824,00	-4.372,52	-854,85	-3.517,67

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	972,51	8.824,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	972,51	8.824,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972,51	-8.824,00	0,00		0,00	
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.837,86	7.059,00	68.521,00	8.815,54	59.705,46	41.286,00
=	Summe Auszahlungen	7.837,86	7.059,00	68.521,00	8.815,54	59.705,46	41.286,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.837,86	-7.059,00	-68.521,00	-8.815,54	-59.705,46	-41.286,00
6000000474201 Ersatzbesch. Pflegemasch. Sportstätten							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.594,37					
=	Summe Auszahlungen	36.594,37					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.594,37					
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.402,61	8.824,00	8.824,00		8.824,00	
=	Summe Auszahlungen	2.402,61	8.824,00	8.824,00		8.824,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.402,61	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.483,12	7.006,00	7.006,00	1.845,72	5.160,28	
=	Summe Auszahlungen	9.483,12	7.006,00	7.006,00	1.845,72	5.160,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.483,12	-7.006,00	-7.006,00	-1.845,72	-5.160,28	
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
=	Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	=	Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	=	Summe Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.661,34	446.400,00	446.400,00	332.778,00	113.622,00
	=	Summe Einzahlungen	335.661,34	446.400,00	446.400,00	332.778,00	113.622,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.149,64	455.400,00	366.512,79	250.230,19	116.282,60
	=	Summe Auszahlungen	906.149,64	455.400,00	366.512,79	250.230,19	116.282,60
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.488,30	-9.000,00	79.887,21	82.547,81	-2.660,60
6000001814201 SpoZ Günnigfeld Umbaumaßnahme Umkleide							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.472,08		-10.000,00		-10.000,00
	=	Summe Auszahlungen	4.472,08	10.000,00	0,00		0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.472,08	-10.000,00	0,00		0,00
6000001834201 Kugelstoßanl. Rewirpower-Stadion							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.008,95		0,00		0,00
	=	Summe Auszahlungen	6.008,95		0,00		0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.008,95		0,00		0,00
6000002324201 Lohrheidestadion - San. Flutlichtanlage							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00	439,00	299.561,00
	=	Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00	439,00	299.561,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-300.000,00	-439,00	-299.561,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.230,38		93.295,39	93.294,64	0,75	
=	Summe Auszahlungen	223.230,38		93.295,39	93.294,64	0,75	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.230,38		-93.295,39	-93.294,64	-0,75	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	56,66	90,00	87,00	-3,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	25,08	85,70	65,00	-20,70
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	57,00	44,00	56,00	12,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	361.408,00	400.000,00	339.999,00	-60.001,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	2,92	5,00	5,00	0,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Retsch
1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.741,43	370.102,37	370.102,37	403.248,50	33.146,13	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.898,45	1.172.958,00	1.172.958,00	887.975,99	-284.982,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.514,08	206.250,00	206.250,00	216.539,96	10.289,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.649,00	13.760,36	13.760,36	40.138,56	26.378,20	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.066.802,96	1.763.070,73	1.763.070,73	1.547.903,01	-215.167,72	
11	-	Personalaufwendungen	4.065.212,46	4.441.410,12	4.643.275,81	4.409.409,92	-233.865,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.468,46	36.594,96	36.594,96	54.594,16	17.999,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732.299,22	4.849.204,13	4.934.407,35	3.949.029,46	-985.377,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.039.537,11	1.014.963,60	1.014.963,60	1.046.713,31	31.749,71	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.634,49	339.036,12	339.036,12	-40.663,59	-379.699,71	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.430.882,76	10.681.208,93	10.968.277,84	9.419.083,26	-1.549.194,58	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.364.079,80	-8.918.138,20	-9.205.207,11	-7.871.180,25	1.334.026,86	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.364.079,80	-8.918.138,20	-9.205.207,11	-7.871.180,25	1.334.026,86	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-6.364.079,80	-8.918.138,20	-9.205.207,11	-7.871.180,25	1.334.026,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.658,00	592.215,92	592.215,92	251.124,00	-341.091,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.970,45	529.955,31	529.955,31	449.027,17	-80.928,14	
29	=	Ergebnis	-6.443.392,25	-8.855.877,59	-9.142.946,50	-8.069.083,42	1.073.863,08	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip) Insgesamt sind ca. 530.000 EUR unter den Planungen liegende Aufwände entstanden. Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um ca. 731.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Mehrertrag i.H.v. ca. 33.000 EUR)

Die positive Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Auflösungen von Sonderposten i.H.v. ca. 30.000 EUR.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Minderertrag i.H.v. ca. 285.000 EUR)

Die Abweichung resultiert aus verminderten privatrechtl. Leistungsentgelten in Folge von Besucherrückgängen, die u.a. auf lange Schließzeiten i.R. von Sanierungsarbeiten und der Beseitigung der Sturmschäden Ela zurück zu führen sind.

Zeile 11 Personalaufwendungen (Minderaufwand i.H.v. ca. 234.000 EUR)

Der Personalminderaufwand i.H.v. 234.000 EUR ist Folge der nicht realisierten HSK Maßnahme „Trägerwechsel Höntrop“.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand i.H.v. ca. 985.000 EUR)

Die Abweichung ist Folge der Minderaufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen durch ZD i.H.v. 1.129.000 EUR (521500, 524100). Die Minderaufwendungen werden teilweise zur Deckung der Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen ZD und extern i.H.v. 220.000 EUR (524150, 524151), sowie für über den Planungen liegende Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. ca. 20.000 EUR (525510) und die Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen i.H.v. ca. 36.000 EUR (525520) herangezogen.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand i.H.v. ca. 380.000 EUR)

Die Abweichung resultiert aus den Vorsteuerkorrekturen i.H.v. ca. 200.000 EUR (544210) und den unter der Planung liegenden Mietaufwendungen i.H.v. ca. 279.000 EUR (542200). Der Minderaufwand wird teilweise zur Deckung des erhöhten Mietaufwands für externe Anmietung (Verwaltungsgebäude Westhoffstr.) i.H.v. ca. 32.000 EUR (542205), sowie zusätzlichen sonstigen Geschäftsaufwand i.H.v. ca. 35.500 EUR (543198) für Wasserproben/-untersuchungen benötigt.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				4.550,00	-4.550,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	714,29					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,29			4.550,00	-4.550,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.132,13	331.150,00	346.150,00	227.589,68	118.560,32	16.711,51
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.688,87	68.634,00	194.468,17	72.570,36	121.897,81	64.362,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	288.821,00	399.784,00	540.618,17	300.160,04	240.458,13	81.074,28
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.106,71	-399.784,00	-540.618,17	-295.610,04	-245.008,13	-81.074,28

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		22.330,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.330,00	0,00		0,00	
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.275,00	-2.275,00	
=	Summe Einzahlungen				2.275,00	-2.275,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.106,63	1.933,00	712,00	2.676,20	-1.964,20	
=	Summe Auszahlungen	3.106,63	1.933,00	712,00	2.676,20	-1.964,20	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.106,63	-1.933,00	-712,00	-401,20	-310,80	
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.745,17	1.933,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	4.745,17	1.933,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.745,17	-1.933,00	0,00		0,00	
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.106,98	1.933,00	431,00	849,49	-418,49	
=	Summe Auszahlungen	2.106,98	1.933,00	431,00	849,49	-418,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.106,98	-1.933,00	-431,00	-849,49	418,49	
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.275,00	-2.275,00	
=	Summe Einzahlungen				2.275,00	-2.275,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.693,79	1.303,00	3.236,00	2.386,64	849,36	
=	Summe Auszahlungen	3.693,79	1.303,00	3.236,00	2.386,64	849,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.693,79	-1.303,00	-3.236,00	-111,64	-3.124,36	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.573,67	1.303,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	1.573,67	1.303,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.573,67	-1.303,00	0,00		0,00	
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.675,60	1.933,00	1.933,00		1.933,00	
=	Summe Auszahlungen	1.675,60	1.933,00	1.933,00		1.933,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.675,60	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.369,77	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00
=	Summe Auszahlungen	2.369,77	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.369,77	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.902,11	8.403,00	14.129,00	14.128,29	0,71	
=	Summe Auszahlungen	3.902,11	8.403,00	14.129,00	14.128,29	0,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.902,11	-8.403,00	-14.129,00	-14.128,29	-0,71	
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.069,70	17.227,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	16.069,70	17.227,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.069,70	-17.227,00	0,00		0,00	
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.607,23	8.403,00	6.660,00	6.890,56	-230,56	
=	Summe Auszahlungen	13.607,23	8.403,00	6.660,00	6.890,56	-230,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.607,23	-8.403,00	-6.660,00	-6.890,56	230,56	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001934202 Anschaffung Bäderekassensystem							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.889,81			23.788,36	-23.788,36	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.838,22		136.731,17	27.531,78	109.199,39	44.861,51
=	Summe Auszahlungen	158.728,03		136.731,17	51.320,14	85.411,03	44.861,51
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.728,03		-136.731,17	-51.320,14	-85.411,03	-44.861,51
6000002424202 Attraktivierungsmaßn. Bäder							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00		15.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			28.703,00	18.107,40	10.595,60	17.568,26
=	Summe Auszahlungen			43.703,00	18.107,40	25.595,60	17.568,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.703,00	-18.107,40	-25.595,60	-17.568,26
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.242,32	331.150,00	331.150,00	203.801,32	127.348,68	16.711,51
=	Summe Auszahlungen	77.242,32	331.150,00	331.150,00	203.801,32	127.348,68	16.711,51
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.242,32	-331.150,00	-331.150,00	-203.801,32	-127.348,68	-16.711,51

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	4,08	7,00	7,00	0,00
2	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	1.518,67	18.700,00	16.195,00	-2.505,00
3	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	347.238,00	454.304,00	267.867,00	-186.437,00
4	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	359.815,00	350.000,00	232.047,00	-117.953,00
5	Jahresbesucher Sauna (PRS)	17.075,00	20.000,00	12.769,00	-7.231,00
6	Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS)		0,00		0,00
7	Jahresbesucher Massagen (PRS)	742,00	500,00	482,00	-18,00
8	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	189.789,00	171.321,00	177.435,00	6.114,00
9	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.856.782,00	4.694.878,00	2.504.894,00	-2.189.984,00
10	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	131.517,00	121.107,00	48.055,00	-73.052,00
11	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	2.939.570,00	3.505.267,00	1.917.301,00	-1.587.966,00
12	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	109.483,00	104.248,00	77.626,00	-26.622,00
13	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	2.196.483,00	2.107.219,00	1.692.260,00	-414.959,00
14	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	116.319,00	106.279,00	90.747,00	-15.532,00
15	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.935.506,00	2.793.586,00	2.478.369,00	-315.217,00
16	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	88.589,00	101.174,00	57.006,00	-44.168,00
17	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.443.267,00	3.334.234,00	3.100.333,00	-233.901,00
18	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	49.361,00	60.914,00	35.037,00	-25.877,00
19	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	507.246,00	538.392,00	395.738,00	-142.654,00
20	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	39.812,00	59.347,00	27.259,00	-32.088,00
21	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	366.452,00	292.846,00	323.703,00	30.857,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Retsch
1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.829,36	259.821,58	259.821,58	217.680,73	-42.140,85	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.595,01	224.326,00	224.326,00	225.933,71	1.607,71	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.980,16	15.530,46	15.530,46	70.731,10	55.200,64	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	472.404,53	499.678,04	499.678,04	514.345,54	14.667,50	
11	-	Personalaufwendungen	614.276,16	488.602,32	506.398,50	1.019.961,55	513.563,05	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.172,35	40.596,48	40.596,48	58.607,29	18.010,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.753,82	577.554,39	577.554,39	706.787,84	129.233,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.671,47	176.828,85	176.828,85	158.006,89	-18.821,96	
15	-	Transferaufwendungen	164.124,89	246.600,00	246.600,00	165.800,18	-80.799,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.272,87	132.437,92	132.437,92	135.648,48	3.210,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.094.271,56	1.662.619,96	1.680.416,14	2.244.812,23	564.396,09	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.621.867,03	-1.162.941,92	-1.180.738,10	-1.730.466,69	-549.728,59	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771,66					
21	=	Finanzergebnis	-771,66					
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.622.638,69	-1.162.941,92	-1.180.738,10	-1.730.466,69	-549.728,59	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-1.622.638,69	-1.162.941,92	-1.180.738,10	-1.730.466,69	-549.728,59	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.504,34	9.485,80	9.485,80	20.659,58	11.173,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.268,16	80.960,86	80.960,86	96.668,39	15.707,53	
29	=	Ergebnis	-1.699.402,51	-1.234.416,98	-1.252.213,16	-1.806.475,50	-554.262,34	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip) Insgesamt sind ca. 530.000 EUR unter den Planungen liegende Aufwände entstanden.

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um ca. 550.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Minderertrag i.H.v. ca. 42.000 EUR)

Die Abweichung resultiert aus unter den Planungen liegenden Erträgen aus Zuweisungen vom Land i.H.v. ca. 21.000 EUR (414100) und dem übrigen Bereich i.H.v. ca. 29.000 EUR (414800), sowie verminderten Auflösungen von Sonderposten i.H.v. ca. 19.000 EUR (416110). Mehrerträge konnten hingegen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen i.H.v. ca. 30.000 EUR aus einer Fördersumme der Sportstiftung NRW generiert werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrertrag i.H.v. ca. 55.000 EUR)

Die Abweichung resultiert aus nicht eingeplanten Auflösungen von Rückstellungen (458200).

Zeile 11 Personalaufwendungen (Mehraufwand i.H.v. ca. 162.000 EUR)

Der Personalmehraufwand entsteht hauptsächlich durch über der Planung liegende interne, nicht kassenwirksame Verrechnungen von Personalstunden (912130).

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Mehraufwand i.H.v. ca. 514.000 EUR)

Der Mehraufwand ergibt sich aus den Gebäudekosten an ZD i.H.v. ca. 93.000 EUR (524100, 524101, 524150), dem Aufwand für Verbrauch an extern für das Haus der Athleten i.H.v. ca. 10.000 EUR (524116), Aufwendungen für Waren für die Verpflegung der Internatsbewohner i.H.v. ca. 32.000 EUR und die Aufwendungen für freiberufliche Mitarbeiter (Nachhilfelehrer, Physiotherapeuten) i.H.v. ca. 76.000 EUR (529125). Minderaufwand ist für die Sonstigen Dienstleistungen i.H.v. ca. 57.000 EUR entstanden.

Zeile 15 Transferaufwendungen (Minderaufwand i.H.v. ca. 81.000 EUR)

Der Minderaufwand ergibt sich aus unter der Planung liegenden Zuschüssen an private Unternehmen i.H.v. ca. 80.000 EUR (531700).

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	2.011,00	6.177,00	13.169,20	9.485,77	3.683,43	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.011,00	6.177,00	13.169,20	9.485,77	3.683,43	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.011,00	-6.177,00	-13.169,20	-9.485,77	-3.683,43	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.886,01	4.412,00	11.404,20	8.852,49	2.551,71	
=	Summe Auszahlungen	1.886,01	4.412,00	11.404,20	8.852,49	2.551,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.886,01	-4.412,00	-11.404,20	-8.852,49	-2.551,71	
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124,99	1.765,00	1.765,00	633,28	1.131,72	
=	Summe Auszahlungen	124,99	1.765,00	1.765,00	633,28	1.131,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,99	-1.765,00	-1.765,00	-633,28	-1.131,72	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	47,08	90,00	83,00	-7,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	867.986,00	1.209.628,00	829.195,00	-380.433,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Retsch
1.42.04 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.332,61	17.234,40	83.234,40	66.005,96	-17.228,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500,00	500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				17.423,18	17.423,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.292,90	7.301,44	7.301,44	66.334,13	59.032,69	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	125.625,51	24.535,84	90.535,84	150.263,27	59.727,43	
11	-	Personalaufwendungen	230.324,32	198.381,76	206.081,68	244.627,81	38.546,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.751,17	19.434,08	19.434,08	35.814,83	16.380,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.168,16	140.751,16	140.751,16	157.721,50	16.970,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102,14	32.416,97	32.416,97	145,24	-32.271,73	
15	-	Transferaufwendungen	663.687,32	274.932,00	390.932,00	375.672,88	-15.259,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.451,09	29.210,12	29.210,12	163.211,49	134.001,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.035.484,20	695.126,09	818.826,01	977.193,75	158.367,74	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-909.858,69	-670.590,25	-728.290,17	-826.930,48	-98.640,31	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-909.858,69	-670.590,25	-728.290,17	-826.930,48	-98.640,31	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-909.858,69	-670.590,25	-728.290,17	-826.930,48	-98.640,31	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.288,09	90.742,00	90.742,00	49.945,36	-40.796,64	
29	=	Ergebnis	-971.146,78	-761.332,25	-819.032,17	-876.875,84	-57.843,67	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden (Gesamtdeckungsprinzip). Insgesamt sind ca. 530.000 EUR unter den Planungen liegende Aufwände entstanden.

Die Produktgruppe „Sportförderung“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem ca. 60.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge i.H.v. ca. 59.000 EUR)

Der Mehrertrag besteht im Wesentlichen aus einem Sonstigen nicht zahlungswirksamen Ertrag (458300) aus der Inanspruchnahme von Medialeistungen aus dem Ströer Kontingent.

Zeile 11 Personalaufwendungen (Mehraufwand i.H.v. ca. 39.000 EUR)

Der Personalmehraufwand besteht im Wesentlichen aus über der Planung liegenden internen (nicht kassenwirksamen) Buchungen aus der Verrechnung der Personalstunden i.H.v. ca. 120.000 EUR (912130).

Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen (Mehraufwand i.H.v.ca. 17.000 EUR)

Die Abweichung resultiert aus verminderten Aufwendungen für die interne Verrechnung der konsumtiven Teilprodukte.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwand i.H.v. ca. 134.000 EUR)

83.000 EUR Mehraufwand sind aus der Inanspruchnahme einer Bürgschaft für den Bochumer Keglerverein entstanden. Darüber hinaus ist mit ca. 52.000 EUR in Werbung (543109) die Aufwandsbuchung für die Inanspruchnahme der Medialeistung aus dem Ströer Kontingent enthalten.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	5,17	50,00	58,17	8,17
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	48,00	75,00	19,00	-56,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)		15,00	4,67	-10,33
4	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	0,23		0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	81.541,00	81.541,00	126.841,00	126.841,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.541,00	81.541,00	126.841,00	126.841,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.541,00	-81.541,00	-126.841,00	-126.841,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-81.541,00	-81.541,00	-126.841,00	-126.841,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-81.541,00	-81.541,00	-126.841,00	-126.841,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-81.541,00	-81.541,00	-126.841,00	-126.841,00	0,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

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

Das Ergebnis der Produktgruppe für das Jahr 2014 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz.

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.42 Sportförderung
verantwortlich: Herr Werdelmann
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.280,24	17.967,76	17.967,76	50.519,93	32.552,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.425,40	4.271,96	4.271,96	11.911,44	7.639,48	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	45.705,64	22.239,72	22.239,72	62.431,37	40.191,65	
11	-	Personalaufwendungen	1.121.299,63	937.230,40	986.205,44	906.218,04	-79.987,40	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.939,49	11.527,52	11.527,52	12.817,53	1.290,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.702,89	298.872,40	298.872,40	156.634,43	-142.237,97	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.035,79	93.344,37	93.344,37	63.950,20	-29.394,17	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.279,08	32.367,04	32.367,04	61.526,92	29.159,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.395.256,88	1.373.341,73	1.422.316,77	1.201.147,12	-221.169,65	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.349.551,24	-1.351.102,01	-1.400.077,05	-1.138.715,75	261.361,30	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.349.551,24	-1.351.102,01	-1.400.077,05	-1.138.715,75	261.361,30	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.349.551,24	-1.351.102,01	-1.400.077,05	-1.138.715,75	261.361,30	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.883,36	1.393.295,46	1.393.295,46	1.122.097,89	-271.197,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.229,74	137.968,28	137.968,28	128.120,31	-9.847,97	
29	=	Ergebnis	-191.897,62	-95.774,83	-144.749,87	-144.738,17	11,70	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

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 113.000 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 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.177,30			7.815,13	-7.815,13	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177,30			7.815,13	-7.815,13	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.883,74					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.865,91	225.500,00	257.703,85	192.256,15	65.447,70	65.860,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	191.749,65	225.500,00	257.703,85	192.256,15	65.447,70	65.860,55
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.572,35	-225.500,00	-257.703,85	-184.441,02	-73.262,83	-65.860,55

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung							
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	3.177,30			7.815,13	-7.815,13
	=	Summe Einzahlungen	3.177,30			7.815,13	-7.815,13
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	189.865,91	225.500,00	257.703,85	192.256,15	65.447,70
	=	Summe Auszahlungen	189.865,91	225.500,00	257.703,85	192.256,15	65.447,70
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.688,61	-225.500,00	-257.703,85	-184.441,02	-73.262,83
6000006834206 Baumaßnahme Feldmark 107							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.883,74				
	=	Summe Auszahlungen	1.883,74				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.883,74				

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

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

Jahresabschluss 2014
Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.428,38	1.512.855,45	1.512.855,45	2.100.437,29	587.581,84	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.954,47	252.800,00	252.800,00	326.473,56	73.673,56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.990,73	482.000,00	482.000,00	475.272,19	-6.727,81	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.046,97	97.700,00	214.971,59	258.004,92	43.033,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	714.983,40	660.807,92	660.807,92	13.868.763,61	13.207.955,69	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.492.403,95	3.006.163,37	3.123.434,96	17.028.951,57	13.905.516,61	
11	-	Personalaufwendungen	13.112.627,47	13.216.327,30	13.725.126,00	13.870.925,66	145.799,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.035.749,11	1.176.108,36	1.176.108,36	2.004.300,14	828.191,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.137,34	3.029.262,96	7.471.934,55	3.175.081,14	-4.296.853,41	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178.420,59	187.387,28	187.387,28	181.125,28	-6.262,00	
15	-	Transferaufwendungen	308.283,10			998.253,83	998.253,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.632,41	1.108.419,16	1.114.119,16	1.105.057,73	-9.061,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.352.850,02	18.717.505,06	23.674.675,35	21.334.743,78	-2.339.931,57	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.860.446,07	-15.711.341,69	-20.551.240,39	-4.305.792,21	16.245.448,18	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.360,00			128.115,00	128.115,00	
21	=	Finanzergebnis	-306.360,00			-128.115,00	-128.115,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-15.166.806,07	-15.711.341,69	-20.551.240,39	-4.433.907,21	16.117.333,18	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-15.166.806,07	-15.711.341,69	-20.551.240,39	-4.433.907,21	16.117.333,18	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.577,22	1.450.290,68	1.450.290,68	1.816.210,25	365.919,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.724,12	2.515.868,51	2.515.868,51	1.759.476,86	-756.391,65	
29	=	Ergebnis	-15.587.952,97	-16.776.919,52	-21.616.818,22	-4.377.173,82	17.239.644,40	

Jahresabschluss 2014
Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.199.566,28	596.000,00	596.000,00	2.199.957,05	-1.603.957,05	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	81.657,25	360.000,00	360.000,00	91.071,25	268.928,75	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	65.757,13			50.283,79	-50.283,79	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.980,66	956.000,00	956.000,00	2.341.312,09	-1.385.312,09	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.024,00	105.000,00	105.000,00	44.944,00	60.056,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488.963,12	295.000,00	5.841.400,00	1.946.803,23	3.894.596,77	2.119.400,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.794,68	124.300,00	825.528,00	1.156.163,16	-330.635,16	261.800,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.782.781,80	524.300,00	6.771.928,00	3.147.910,39	3.624.017,61	2.381.200,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.801,14	431.700,00	-5.815.928,00	-806.598,30	-5.009.329,70	-2.381.200,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft)		0,00		0,00
2	Städtebauliche Verträge (ST)	11,00	8,00	8,00	0,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	0,83	12,00	13,00	1,00
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	1,17	18,00	26,00	8,00
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	5,58	45,00	59,00	14,00
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	38,00	30,00	36,00	6,00
7	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)		120,00		-120,00
8	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)		500,00		-500,00
9	Geoinformation für die Verwaltung (ST)		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)		300,00		-300,00
12	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)		100,00		-100,00
13	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (m²)		200.000,00		-200.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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		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	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			416,55	416,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,01			416,55	416,55	
29	=	Ergebnis	-361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				654,33	-654,33	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.954,06			50.283,79	-50.283,79	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.954,06			50.938,12	-50.938,12	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.347,50			3.378,06	-3.378,06	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.347,50			3.378,06	-3.378,06	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.606,56			47.560,06	-47.560,06	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000059 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00		2.739,98	-2.739,98	
	=	Summe Einzahlungen	500,00		2.739,98	-2.739,98	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00		2.739,98	-2.739,98	
500000074 Beiträge KAG							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.078,25		12.012,52	-12.012,52	
	=	Summe Einzahlungen	2.078,25		12.012,52	-12.012,52	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.078,25		12.012,52	-12.012,52	
500000079 Restfert.m. Auf'm Kamp Bez. 2							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.780,04				
	=	Summe Auszahlungen	5.780,04				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.780,04				
500000080 Restfert.m. Herrenacker Bez. 2							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.378,06	-3.378,06	
	=	Summe Auszahlungen			3.378,06	-3.378,06	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.378,06	3.378,06	
500000101 Restfert.m. Neuer Kamp Bez. 2							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062,57				
	=	Summe Auszahlungen	3.062,57				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.062,57				
500000116 Straßen - Altdatenübernahme							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.354,10		12.076,46	-12.076,46	
	=	Summe Einzahlungen	11.354,10		12.076,46	-12.076,46	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.354,10		12.076,46	-12.076,46	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000134 Restfert.m. Rüpingsweg Bez. 4							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			336,33	-336,33	
	=	Summe Einzahlungen			336,33	-336,33	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			336,33	-336,33	
500000135 Restfert.m. Alarichstr. Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			46,25	-46,25	
	=	Summe Einzahlungen			46,25	-46,25	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			46,25	-46,25	
500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275,10		976,06	-976,06	
	=	Summe Einzahlungen	275,10		976,06	-976,06	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275,10		976,06	-976,06	
500000138 Restfert.m. Im Klappheck Bez. 3							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00		129,66	-129,66	
	=	Summe Einzahlungen	600,00		129,66	-129,66	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00		129,66	-129,66	
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
	=	Summe Einzahlungen	1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00		1.000,00	-1.000,00	
500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			637,00	-637,00	
	=	Summe Einzahlungen			637,00	-637,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			637,00	-637,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000187 Restfert.m. Oberscheidstr. Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				4.522,91	-4.522,91
	=	Summe Einzahlungen				4.522,91	-4.522,91
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.522,91	-4.522,91
6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,84				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00				
	=	Summe Auszahlungen	2.558,84				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.558,84				
6000000595101 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-35,02				
	=	Summe Einzahlungen	-35,02				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,02				
6000000745101 Beiträge KAG							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.983,65			6.537,13	-6.537,13
	=	Summe Einzahlungen	27.983,65			6.537,13	-6.537,13
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.983,65			6.537,13	-6.537,13
6500001015101 Hugendiekstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478,63				
	=	Summe Auszahlungen	1.478,63				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.478,63				
6500026105101 Liboriusstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	334,51				
	=	Summe Einzahlungen	334,51				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334,51				

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500047555101 Am Leithenhaus								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.320,00			0,00	0,00	
	=	Summe Einzahlungen	1.320,00			0,00	0,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.320,00			0,00	0,00	
6500073255101 Wiesenstr.								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.839,14			4.528,70	-4.528,70	
	=	Summe Einzahlungen	3.839,14			4.528,70	-4.528,70	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.839,14			4.528,70	-4.528,70	
6500075205101 Haarholzer Str.								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.724,33			1.062,00	-1.062,00	
	=	Summe Einzahlungen	11.724,33			1.062,00	-1.062,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.724,33			1.062,00	-1.062,00	
6500079905101 Am Weitkamp								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	740,00					
	=	Summe Einzahlungen	740,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	740,00					
6500081255101 Erlenstr.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467,42					
	=	Summe Auszahlungen	2.467,42					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.467,42					
6500095455101 Halfmannswiese								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.240,00			3.240,00	-3.240,00	
	=	Summe Einzahlungen	3.240,00			3.240,00	-3.240,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.240,00			3.240,00	-3.240,00	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.119,10	1.473.511,57	1.473.511,57	1.981.836,71	508.325,14	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196,90	5.600,00	5.600,00	3.103,90	-2.496,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.009,94	80.000,00	80.000,00		-80.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.938,31	97.700,00	184.971,59	229.087,92	44.116,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.367,46	359.468,12	359.468,12	13.402.092,07	13.042.623,95	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.326.631,71	2.016.279,69	2.103.551,28	15.616.120,60	13.512.569,32	
11	-	Personalaufwendungen	4.452.796,80	4.296.056,64	4.494.369,94	4.966.678,31	472.308,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	360.053,58	362.885,44	362.885,44	707.650,49	344.765,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.148,18	2.720.255,28	7.147.926,87	2.926.498,13	-4.221.428,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.121,81	26.333,10	26.333,10	17.794,29	-8.538,81	
15	-	Transferaufwendungen	308.283,10			998.253,83	998.253,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.869,02	314.581,00	314.581,00	329.597,39	15.016,39	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.841.272,49	7.720.111,46	12.346.096,35	9.946.472,44	-2.399.623,91	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.514.640,78	-5.703.831,77	-10.242.545,07	5.669.648,16	15.912.193,23	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.360,00			128.115,00	128.115,00	
21	=	Finanzergebnis	-306.360,00			-128.115,00	-128.115,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.821.000,78	-5.703.831,77	-10.242.545,07	5.541.533,16	15.784.078,23	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-5.821.000,78	-5.703.831,77	-10.242.545,07	5.541.533,16	15.784.078,23	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.211,19	372.375,08	372.375,08	196.047,81	-176.327,27	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.807,83	1.070.798,16	1.070.798,16	724.951,36	-345.846,80	
29	=	Ergebnis	-6.853.597,42	-6.402.254,85	-10.940.968,15	5.012.629,61	15.953.597,76	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Die Produktgruppe Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 16 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen für die Stadtumbaugebiete sind um 0,5 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Grund hierfür sind Mittelabrufe, die zur Jahresmitte erfolgten und Maßnahmen aus den Jahren 2013 und 2014 umfassen. Hier sind umfangreiche Fördermaßnahmen abgerechnet worden, da bei einigen Projekten der Durchführungszeitraum in 2015 endet.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Einnahmen aus Erträgen sind um rd. 13 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Hier wurde eine Rückstellung für eine drohende Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Sanierungsgebiet Querenburg aufgelöst, da sich der endgültige Rückzahlungsbetrag lediglich auf rd. 138.000 EUR belief.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Durch Verrechnungen ergibt sich ein 0,47 Mio. EUR höheres Defizit. Durch ein um 0,48 Mio. EUR geringer ausfallendes Defizit in der von StA61 ebenfalls bewirtschafteten Produktgruppe 5202 kann dieses Defizit amtsintern ausgeglichen werden, sodass sich insgesamt ein geringeres Defizit ergibt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ergibt sich ein geringeres Defizit von 4,22 Mio. EUR. Dies liegt in erster Linie an zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Stadtumbaugebiete. Die vergebenen Aufträge spiegeln sich jedoch in Mittelbindungen wider und müssen aufgrund der in den Förderbescheiden gegebenen Bedingungen im Jahr 2015 abgeschlossen und abgerechnet werden. Hierzu zählen auch geplante Ausgaben von nicht förderfähigen Kosten in Höhe von 0,8 Mio. EUR, die zwar vergeben, aber noch nicht abgerechnet worden sind.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die hier im Ist gebuchten Aufwendungen in Höhe von rd. 1 Mio. EUR 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

Bei diesem um 128.000 EUR höher als geplant ausfallenden Defizit handelt sich um Jahresabschlussbuchungen von Zinsen für Rückstellungen zu möglichen Fördermittlerückzahlungen. Diese werden jährlich angepasst, solange eine Schlussabrechnung der Maßnahme noch nicht erfolgt ist.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.199.566,28	596.000,00	596.000,00	2.199.302,72	-1.603.302,72	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	803,07					
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.369,35	596.000,00	596.000,00	2.199.302,72	-1.603.302,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				6.896,25	-6.896,25	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.615,62	295.000,00	5.841.400,00	1.943.425,17	3.897.974,83	2.119.400,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.093,34	28.300,00	729.528,00	1.087.977,13	-358.449,13	261.800,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.602.708,96	323.300,00	6.570.928,00	3.038.298,55	3.532.629,45	2.381.200,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.339,61	272.700,00	-5.974.928,00	-838.995,83	-5.135.932,17	-2.381.200,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000214 Entwicklungsbereich Querenburg							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	803,07				
	=	Summe Einzahlungen	803,07				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803,07				
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.726,51	250.000,00	250.000,00	902.938,46	-652.938,46
	=	Summe Einzahlungen	470.726,51	250.000,00	250.000,00	902.938,46	-652.938,46
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				5.230,25	-5.230,25
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.183,29		2.532.100,00	384.916,26	2.147.183,74
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.585,78		371.600,00	723.158,82	-351.558,82
	=	Summe Auszahlungen	1.220.769,07		2.903.700,00	1.113.305,33	1.790.394,67
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750.042,56	250.000,00	-2.653.700,00	-210.366,87	-2.443.333,13
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.274,40	250.000,00	250.000,00	922.040,28	-672.040,28
	=	Summe Einzahlungen	660.274,40	250.000,00	250.000,00	922.040,28	-672.040,28
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.432,33		2.564.300,00	1.558.508,91	1.005.791,09
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.441,45		277.000,00	190.413,63	86.586,37
	=	Summe Auszahlungen	362.873,78		2.841.300,00	1.748.922,54	1.092.377,46
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.400,62	250.000,00	-2.591.300,00	-826.882,26	-1.764.417,74
6000001245102 Stadtumbau Lennershof Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		96.000,00	96.000,00		96.000,00
	=	Summe Einzahlungen		96.000,00	96.000,00		96.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		100.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	20.000,00		20.000,00
	=	Summe Auszahlungen		120.000,00	120.000,00		120.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.565,37			374.323,98	-374.323,98	
	=	Summe Einzahlungen	68.565,37			374.323,98	-374.323,98	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				1.666,00	-1.666,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000,00		450.000,00	321.500,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00	168.117,50	-118.117,50	
	=	Summe Auszahlungen			500.000,00	169.783,50	330.216,50	321.500,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.565,37		-500.000,00	204.540,48	-704.540,48	-321.500,00
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.282,92	5.000,00	7.628,00	3.762,35	3.865,65	
	=	Summe Auszahlungen	16.282,92	5.000,00	7.628,00	3.762,35	3.865,65	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.282,92	-5.000,00	-7.628,00	-3.762,35	-3.865,65	
6000002235102 Havkenscheider Feld - Neues Wohnen								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000,00	195.000,00		195.000,00	195.000,00
	=	Summe Auszahlungen		195.000,00	195.000,00		195.000,00	195.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-195.000,00	-195.000,00		-195.000,00	-195.000,00
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.783,19	3.300,00	3.300,00	2.524,83	775,17	
	=	Summe Auszahlungen	2.783,19	3.300,00	3.300,00	2.524,83	775,17	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.783,19	-3.300,00	-3.300,00	-2.524,83	-775,17	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft)		0,00		0,00
2	Städtebauliche Verträge (ST)	11,00	8,00	8,00	0,00
3	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	0,83	12,00	13,00	1,00
4	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	1,17	18,00	26,00	8,00
5	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	5,58	45,00	59,00	14,00
6	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	38,00	30,00	36,00	6,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
verantwortlich: Herr Ridder
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.309,28	39.343,88	39.343,88	118.600,58	79.256,70	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.757,57	247.200,00	247.200,00	323.369,66	76.169,66	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.980,79	402.000,00	402.000,00	475.272,19	73.272,19	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,66		30.000,00	28.917,00	-1.083,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	425.615,94	301.339,80	301.339,80	466.671,54	165.331,74	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.165.772,24	989.883,68	1.019.883,68	1.412.830,97	392.947,29	
11	-	Personalaufwendungen	8.659.830,67	8.920.270,66	9.230.756,06	8.904.247,35	-326.508,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	675.695,53	813.222,92	813.222,92	1.296.649,65	483.426,73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.989,16	309.007,68	324.007,68	248.583,01	-75.424,67	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161.298,78	161.054,18	161.054,18	163.330,99	2.276,81	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.763,39	793.838,16	799.538,16	775.460,34	-24.077,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.511.577,53	10.997.393,60	11.328.579,00	11.388.271,34	59.692,34	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.345.805,29	-10.007.509,92	-10.308.695,32	-9.975.440,37	333.254,95	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.345.805,29	-10.007.509,92	-10.308.695,32	-9.975.440,37	333.254,95	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-9.345.805,29	-10.007.509,92	-10.308.695,32	-9.975.440,37	333.254,95	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.170,38	1.322.698,60	1.322.698,60	1.902.225,04	579.526,44	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.359,63	1.689.853,35	1.689.853,35	1.316.588,10	-373.265,25	
29	=	Ergebnis	-8.733.994,54	-10.374.664,67	-10.675.850,07	-9.389.803,43	1.286.046,64	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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

Alle in 2014 entstandenen Aufwendungen wurden unter strenger Berücksichtigung der Haushaltssituation kritisch hinterfragt. So blieb das Defizit im Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ca. 333.000 EUR unter dem Planansatz. Das Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen liegt ca. 1.3 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	81.657,25	360.000,00	360.000,00	91.071,25	268.928,75	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.657,25	360.000,00	360.000,00	91.071,25	268.928,75	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.024,00	105.000,00	105.000,00	38.047,75	66.952,25	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.701,34	96.000,00	96.000,00	68.186,03	27.813,97	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	164.725,34	201.000,00	201.000,00	106.233,78	94.766,22	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.068,09	159.000,00	159.000,00	-15.162,53	174.162,53	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002185103 GVG u. BUG StA 62							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.242,54	66.000,00	66.000,00	38.406,53	27.593,47	
=	Summe Auszahlungen	66.242,54	66.000,00	66.000,00	38.406,53	27.593,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.242,54	-66.000,00	-66.000,00	-38.406,53	-27.593,47	
6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.458,80					
=	Summe Auszahlungen	43.458,80					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.458,80					
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00	29.779,50	220,50	
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00	29.779,50	220,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00	-29.779,50	-220,50	
6000002305103 Umlegungsverfahren							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	80.157,25	360.000,00	360.000,00	91.071,25	268.928,75	
=	Summe Einzahlungen	80.157,25	360.000,00	360.000,00	91.071,25	268.928,75	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	55.024,00	105.000,00	105.000,00	38.047,75	66.952,25	
=	Summe Auszahlungen	55.024,00	105.000,00	105.000,00	38.047,75	66.952,25	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.133,25	255.000,00	255.000,00	53.023,50	201.976,50	
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.500,00					
=	Summe Einzahlungen	1.500,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00					

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Vermessungsaufträge für Dritte (ST)		120,00		-120,00
2	Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST)		500,00		-500,00
3	Geoinformation für die Verwaltung (ST)		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)		300,00		-300,00
6	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)		100,00		-100,00
7	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (m²)		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)

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.449,75	29.776,60	29.776,60	23.213,28	-6.563,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.235,12	2.627.000,00	2.627.000,00	2.208.487,39	-418.512,61	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.370,67	56.500,00	56.500,00	39.487,28	-17.012,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.256,70	441.539,92	441.539,92	565.657,57	124.117,65	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.122.312,24	3.154.816,52	3.154.816,52	2.836.845,52	-317.971,00	
11	-	Personalaufwendungen	5.991.469,11	7.351.299,00	7.485.603,25	6.819.654,60	-665.948,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	950.402,19	1.079.051,01	1.079.051,01	1.682.526,19	603.475,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.625,14	241.908,51	241.908,51	223.316,92	-18.591,59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.469,93	29.754,77	29.754,77	31.384,02	1.629,25	
15	-	Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00		-20.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.085,55	492.417,92	492.417,92	471.081,54	-21.336,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.689.051,92	9.214.431,21	9.348.735,46	9.227.963,27	-120.772,19	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.566.739,68	-6.059.614,69	-6.193.918,94	-6.391.117,75	-197.198,81	
19	+	Finanzerträge	2.857,73			1.264,33	1.264,33	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	2.857,73			1.264,33	1.264,33	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.563.881,95	-6.059.614,69	-6.193.918,94	-6.389.853,42	-195.934,48	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-4.563.881,95	-6.059.614,69	-6.193.918,94	-6.389.853,42	-195.934,48	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.748,52	2.627,68	2.627,68	59.132,13	56.504,45	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.690,62	1.083.490,85	1.083.490,85	1.099.024,51	15.533,66	
29	=	Ergebnis	-5.668.824,05	-7.140.477,86	-7.274.782,11	-7.429.745,80	-154.963,69	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	26.870,56	5.000,00	5.000,00	899,64	4.100,36	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.870,56	5.000,00	5.000,00	899,64	4.100,36	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.870,56	-5.000,00	-5.000,00	-899,64	-4.100,36	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	15,00	50,00		-50,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)	9,00	25,00		-25,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.376,00	2.500,00		-2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	935,00	1.100,00		-1.100,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		13.800,00		-13.800,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.470,00	1.400,00		-1.400,00
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)	1.891,00	1.900,00	2.003,00	103,00
16	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	26,00	50,00	28,00	-22,00
17	Statikprüfungen (ST)	22,00	50,00	33,00	-17,00
18	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.569,00	1.300,00	1.742,00	442,00
19	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	742,00	350,00	469,00	119,00
20	Teilungsgenehmigungen (ST)	91,00	80,00	1.019,00	939,00
21	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	29,00	15,00	7,00	-8,00
22	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	120,00	150,00	63,00	-87,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.52 Bauen und Wohnen
verantwortlich: Frau Bogucki
1.52.01 Wohnungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.572,90	1.220,20	1.220,20	1.960,57	740,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.678,42	100.000,00	100.000,00	108.798,40	8.798,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.329,20	36.000,00	36.000,00	37.572,80	1.572,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.037,49	97.858,08	97.858,08	104.221,89	6.363,81	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	223.618,01	235.078,28	235.078,28	252.553,66	17.475,38	
11	-	Personalaufwendungen	1.385.550,99	1.722.520,32	1.753.087,08	1.583.764,79	-169.322,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	164.680,91	260.853,24	260.853,24	312.252,79	51.399,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890,07	16.077,79	16.077,79	22.857,97	6.780,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.181,24	5.888,09	5.888,09	6.380,83	492,74	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.124,41	61.179,36	61.179,36	33.623,00	-27.556,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.599.427,62	2.066.518,80	2.097.085,56	1.958.879,38	-138.206,18	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.375.809,61	-1.831.440,52	-1.862.007,28	-1.706.325,72	155.681,56	
19	+	Finanzerträge	2.857,73			1.264,33	1.264,33	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	2.857,73			1.264,33	1.264,33	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.372.951,88	-1.831.440,52	-1.862.007,28	-1.705.061,39	156.945,89	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.372.951,88	-1.831.440,52	-1.862.007,28	-1.705.061,39	156.945,89	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49,65	-49,65	0,00	49,65	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.827,06	163.363,04	163.363,04	212.249,98	48.886,94	
29	=	Ergebnis	-1.545.778,94	-1.994.853,21	-2.025.419,97	-1.917.311,37	108.108,60	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.52.01 Wohnungsförderung

Die Produktgruppe Wohnungsförderung schließt das Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,1 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2014 rd. 0,17 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.52.01 Wohnungsförderung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	15,00	50,00		-50,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)	9,00	25,00		-25,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.376,00	2.500,00		-2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	935,00	1.100,00		-1.100,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		13.800,00		-13.800,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.470,00	1.400,00		-1.400,00
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 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.52 Bauen und Wohnen
verantwortlich: Herr Kröck
1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.876,85	28.556,40	28.556,40	21.252,71	-7.303,69	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.556,70	2.527.000,00	2.527.000,00	2.099.688,99	-427.311,01	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,47	20.500,00	20.500,00	1.914,48	-18.585,52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484.219,21	343.681,84	343.681,84	461.435,68	117.753,84	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.898.694,23	2.919.738,24	2.919.738,24	2.584.291,86	-335.446,38	
11	-	Personalaufwendungen	4.605.918,12	5.628.778,68	5.732.516,17	5.235.889,81	-496.626,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	785.721,28	818.197,77	818.197,77	1.370.273,40	552.075,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.735,07	225.830,72	225.830,72	200.458,95	-25.371,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.288,69	23.866,68	23.866,68	25.003,19	1.136,51	
15	-	Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00		-20.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.961,14	431.238,56	431.238,56	437.458,54	6.219,98	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.089.624,30	7.147.912,41	7.251.649,90	7.269.083,89	17.433,99	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.190.930,07	-4.228.174,17	-4.331.911,66	-4.684.792,03	-352.880,37	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.190.930,07	-4.228.174,17	-4.331.911,66	-4.684.792,03	-352.880,37	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.190.930,07	-4.228.174,17	-4.331.911,66	-4.684.792,03	-352.880,37	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.748,52	2.677,33	2.677,33	59.132,13	56.454,80	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.863,56	920.127,81	920.127,81	886.774,53	-33.353,28	
29	=	Ergebnis	-4.123.045,11	-5.145.624,65	-5.249.362,14	-5.512.434,43	-263.072,29	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Die Produktgruppe Bauordnung und Denkmalschutz hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,26 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen sind um rd. 0,4 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. 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 7 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen sind rd. 100.000 EUR höhere Erträge verbucht worden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Durch Verrechnungen ist das geplante Defizit in dieser Produktgruppe um 0,5 Mio. EUR geringer ausgefallen. Jedoch sind die Personalaufwendungen in der ebenfalls von StA61 bewirtschafteten Produktgruppe 5102 um 0,46 Mio. EUR höher als geplant ausgefallen. So ergibt sich amtsintern ein geringeres Defizit als geplant.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Hier haben sich rd. 56.000 EUR höhere Erträge aufgrund von intern erbrachten Statikprüfungen ergeben. Die Erträge sind von der Menge und der Größe der anfallenden Prüfleistungen abhängig und können daher nicht durch das StA 61 beeinflusst werden.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	26.870,56	5.000,00	5.000,00	899,64	4.100,36	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.870,56	5.000,00	5.000,00	899,64	4.100,36	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.870,56	-5.000,00	-5.000,00	-899,64	-4.100,36	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.870,56	5.000,00	5.000,00	899,64	4.100,36	
=	Summe Auszahlungen	26.870,56	5.000,00	5.000,00	899,64	4.100,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.870,56	-5.000,00	-5.000,00	-899,64	-4.100,36	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheid e n BauONRW (ST)	1.891,00	1.900,00	2.003,00	103,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	26,00	50,00	28,00	-22,00
3	Statikprüfungen (ST)	22,00	50,00	33,00	-17,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.569,00	1.300,00	1.742,00	442,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	742,00	350,00	469,00	119,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	91,00	80,00	1.019,00	939,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	29,00	15,00	7,00	-8,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	120,00	150,00	63,00	-87,00

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)

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.032,92	535.819,22	535.819,22	586.881,95	51.062,73	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.990.610,24	77.329.473,36	77.329.473,36	77.812.042,04	482.568,68	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	3.127,49	3.127,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.754,07	96.799,28	96.799,28	159.465,27	62.665,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.857.100,37	24.270.364,04	24.270.364,04	22.176.463,54	-2.093.900,50	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	693.980,56	1.006.761,44	1.006.761,44	849.900,02	-156.861,42	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	99.304.478,16	103.239.217,34	103.239.217,34	101.587.880,31	-1.651.337,03	
11	-	Personalaufwendungen	5.812.108,74	5.945.577,08	6.134.393,66	7.062.590,93	928.197,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	655.446,27	658.113,20	658.113,20	1.220.655,29	562.542,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.094,04	2.346.826,89	2.275.538,68	2.191.489,48	-84.049,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.262.539,39	12.745.980,29	12.745.980,29	12.406.521,70	-339.458,59	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00	707.939,21	707.939,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.251.895,39	30.601.429,34	30.672.717,55	31.389.439,66	716.722,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.164.083,83	52.297.926,80	52.486.743,38	54.978.636,27	2.491.892,89	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.140.394,33	50.941.290,54	50.752.473,96	46.609.244,04	-4.143.229,92	
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.986,81	0,00	0,00	541.851,98	541.851,98	
21	=	Finanzergebnis	-14.986,81	0,00	0,00	-541.851,98	-541.851,98	
22	=	Ordentliches Ergebnis	45.125.407,52	50.941.290,54	50.752.473,96	46.067.392,06	-4.685.081,90	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	45.125.407,52	50.941.290,54	50.752.473,96	46.067.392,06	-4.685.081,90	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.619,85	31.902,87	31.902,87	34.540,62	2.637,75	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.408.052,26	7.133.843,63	7.133.843,63	7.487.203,42	353.359,79	
29	=	Ergebnis	37.744.975,11	43.839.349,78	43.650.533,20	38.614.729,26	-5.035.803,94	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		390.000,00	781.500,00	-391.500,00	
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	0,00		390.000,00	781.500,00	-391.500,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.756,29		12.417,00	16.001,47	-3.584,47	2.879,26
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.505.908,10	16.010.000,00	36.218.019,52	21.630.800,88	14.587.218,64	14.618.792,10
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.578,50	140.000,00	483.411,20	172.551,82	310.859,38	224.185,16
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.132.705,66	25.150.000,00	45.713.847,72	30.819.354,17	14.894.493,55	14.845.856,52
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.132.705,66	-25.150.000,00	-45.323.847,72	-30.037.854,17	-15.285.993,55	-14.845.856,52

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Lumma

1.53.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,71	148,72	148,72	137,81	-10,91	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.310,17	36.020,88	36.020,88	62.797,84	26.776,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.458,11	20.967,28	20.967,28	33.501,80	12.534,52	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	59.937,99	57.136,88	57.136,88	96.437,45	39.300,57	
11	-	Personalaufwendungen	388.652,96	343.496,84	368.740,25	385.676,09	16.935,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.372,12	53.885,44	53.885,44	82.673,12	28.787,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,41	6.328,68	6.328,68	3.243,66	-3.085,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,57	171,90	171,90	151,73	-20,17	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,33	16.622,92	16.622,92	19.018,10	2.395,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	468.294,39	420.505,78	445.749,19	490.762,70	45.013,51	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.356,40	-363.368,90	-388.612,31	-394.325,25	-5.712,94	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-408.356,40	-363.368,90	-388.612,31	-394.325,25	-5.712,94	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-408.356,40	-363.368,90	-388.612,31	-394.325,25	-5.712,94	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.049,44	45.398,38	45.398,38	51.784,59	6.386,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.596,85	74.836,79	74.836,79	78.220,25	3.383,46	
29	=	Ergebnis	-437.903,81	-392.807,31	-418.050,72	-420.760,91	-2.710,19	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Lumma

1.53.01 Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 5301 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist verschwindend gering, da sie über keine eigenen Haushaltsplanansätze verfügt, sondern lediglich durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist wird.

Im Vergleich zu den eingeplanten Aufwandsermächtigungen liegen die wesentlichen Abweichungen in den Personal- und Versorgungskosten. Auf beide Größen sind die Einflussmöglichkeiten der Fachverwaltung sehr gering. Vor allem auf die Versorgungsaufwendungen, welche gesamtstädtisch gesteuert und gebucht werden. Die Verteilung erfolgt dann ebenfalls zentral durch das Personalamt und das Amt für Finanzsteuerung.

Für die Personalkosten standen dem Amt 67 für 2014 insgesamt rd. 6,2 Mio. EUR zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2013 ließ aber mit einem Ergebnis von 6,5 Mio. EUR bereits erahnen, dass diese Mittelausstattung kaum auskömmlich wäre. Durch berechnete aber kostenträchtige Tarif- und Besoldungserhöhungen stiegen die Personalkosten 2014 abermals an, so dass amtsweit 7,1 Mio. EUR zur Bezahlung der Bediensteten aufgewandt werden mussten, was etwa 630.000 EUR Mehrkosten (9,8%) entspricht.

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Lumma

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,96	129,64	129,64	185,79	56,15	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.850,00	600,00	600,00	16.650,00	16.050,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.943,90	48.278,40	48.278,40	84.167,43	35.889,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.608,51	18.922,88	18.922,88	50.755,15	31.832,27	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	89.577,37	67.930,92	67.930,92	151.758,37	83.827,45	
11	-	Personalaufwendungen	383.204,51	289.898,60	289.898,60	474.575,76	184.677,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.888,59	49.717,00	49.717,00	113.901,71	64.184,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,52	5.976,68	5.976,68	4.306,74	-1.669,94	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	263,49	155,08	155,08	202,62	47,54	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.150,40	15.115,60	15.115,60	20.964,27	5.848,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	473.682,51	360.862,96	360.862,96	613.951,10	253.088,14	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.105,14	-292.932,04	-292.932,04	-462.192,73	-169.260,69	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-384.105,14	-292.932,04	-292.932,04	-462.192,73	-169.260,69	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-384.105,14	-292.932,04	-292.932,04	-462.192,73	-169.260,69	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18,24	-18,24	0,00	18,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.603,52	25.411,83	25.411,83	32.240,93	6.829,10	
29	=	Ergebnis	-412.708,66	-318.362,11	-318.362,11	-494.433,66	-176.071,55	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Lumma

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Die Produktgruppe 5302 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist im Vergleich zu den finanzstarken Produktgruppen 55.01, 55.02 und 56.01 eher gering.

Im Vergleich zu den eingeplanten Aufwandsermächtigungen liegen die wesentlichen Abweichungen in den Personal- und Versorgungskosten. Auf beide Größen sind die Einflussmöglichkeiten der Fachverwaltung sehr gering. Vor allem auf die Versorgungsaufwendungen, welche gesamtstädtisch gesteuert und gebucht werden. Die Verteilung erfolgt dann ebenfalls zentral durch das Personalamt und das Amt für Finanzsteuerung.

Für die Personalkosten standen dem Amt 67 für 2014 insgesamt rd. 6,2 Mio. EUR zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2013 ließ aber mit einem Ergebnis von 6,5 Mio. EUR bereits erahnen, dass diese Mittelausstattung kaum auskömmlich wäre. Durch berechnete aber kostenträchtige Tarif- und Besoldungserhöhungen stiegen die Personalkosten 2014 abermals an, so dass amtsweit 7,1 Mio. EUR zur Bezahlung der Bediensteten aufgewandt werden mussten, was etwa 630.000 EUR Mehrkosten (9,8%) entspricht.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016,74	3.455,49	3.455,49	4.966,16	1.510,67	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.292,27	22.517,28	22.517,28	36.194,41	13.677,13	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.276,72			1.889,13	1.889,13	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	37.585,73	25.972,77	25.972,77	43.049,70	17.076,93	
11	-	Personalaufwendungen	300.988,80	240.750,96	240.750,96	859.763,50	619.012,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.769,23	60.767,16	60.767,16	111.510,83	50.743,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.720,98	151.983,93	151.983,93	139.832,33	-12.151,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.917,95	174.068,03	174.068,03	181.166,86	7.098,83	
15	-	Transferaufwendungen				88.379,15	88.379,15	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.135,40	10.348,00	10.348,00	58.633,45	48.285,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	764.532,36	637.918,08	637.918,08	1.439.286,12	801.368,04	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.946,63	-611.945,31	-611.945,31	-1.396.236,42	-784.291,11	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.873,35			65.442,45	65.442,45	
21	=	Finanzergebnis	-1.873,35			-65.442,45	-65.442,45	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-728.819,98	-611.945,31	-611.945,31	-1.461.678,87	-849.733,56	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-728.819,98	-611.945,31	-611.945,31	-1.461.678,87	-849.733,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17,25	-17,25	0,00	17,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.730,76	337.073,03	337.073,03	330.475,41	-6.597,62	
29	=	Ergebnis	-1.160.550,74	-949.035,59	-949.035,59	-1.792.154,28	-843.118,69	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,84 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Zentral geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 um rund 0,62 Mio. EUR überschritten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Zentral geplanten Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 um rund 0,05 Mio. EUR überschritten

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von rund 48.000 EUR ist auf die Verrechnungen der Fachumlagen zurückzuführen.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind rd. 6.600 EUR Minderaufwendungen entstanden. Dieser Minderaufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei Fach-Internen Verrechnungen.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		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 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.53 Ver- u. Entsorgung
verantwortlich: Herr Seidel
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.671,51	532.085,37	532.085,37	581.592,19	49.506,82	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.979.760,24	77.328.873,36	77.328.873,36	77.795.392,04	466.518,68	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	3.127,49	3.127,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	509.845,60	207.956,60	207.956,60	327.248,98	119.292,38	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	692.703,84	1.006.761,44	1.006.761,44	848.010,89	-158.750,55	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	76.874.481,19	79.088.176,77	79.088.176,77	79.567.871,59	479.694,82	
11	-	Personalaufwendungen	4.739.262,47	5.071.430,68	5.235.003,85	5.342.575,58	107.571,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	476.416,33	493.743,60	493.743,60	912.569,63	418.826,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.082,13	2.182.537,60	2.111.249,39	2.044.106,75	-67.142,64	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.086.104,38	12.571.585,28	12.571.585,28	12.225.000,49	-346.584,79	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00	619.560,06	619.560,06	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.136.709,26	30.559.342,82	30.630.631,03	31.290.823,84	660.192,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.457.574,57	50.878.639,98	51.042.213,15	52.434.636,35	1.392.423,20	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.416.906,62	28.209.536,79	28.045.963,62	27.133.235,24	-912.728,38	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.113,46	0,00	0,00	476.409,53	476.409,53	
21	=	Finanzergebnis	-13.113,46	0,00	0,00	-476.409,53	-476.409,53	
22	=	Ordentliches Ergebnis	24.403.793,16	28.209.536,79	28.045.963,62	26.656.825,71	-1.389.137,91	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	24.403.793,16	28.209.536,79	28.045.963,62	26.656.825,71	-1.389.137,91	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.212,25	58.193,58	58.193,58	55.689,43	-2.504,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.943.762,97	6.768.175,58	6.768.175,58	7.119.200,23	351.024,65	
29	=	Ergebnis	17.513.242,44	21.499.554,79	21.335.981,62	19.593.314,91	-1.742.666,71	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat das Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 1,74 Mio. EUR niedrigeren Überschuss abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung der Sonderposten führte zu Mehrerträgen in Höhe von rund 0,05 Mio. EUR.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Entwässerungsgebühren haben im Bereich Abwasser und Niederschlagswasser zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,47 Mio. EUR geführt.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Durch höhere Fachumlagen und der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich ergaben sich Mehreinnahmen von rd. 0,12 Mio. 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. 0,16 Mio. EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die zentral geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 um rund 0,1 Mio. überschritten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die zentral geplanten Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 um rund 0,42 Mio. EUR überschritten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Hinblick auf einen positiven Budgetausgleich wurde versucht, die konsumtiven Ausgaben auf das nötigste zu beschränken (§ 82 GO) was zu einer Minderausgabe i.H.v. rd. 0,07 Mio. EUR an dieser Stelle führte.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die zentral geplanten bilanziellen Abschreibungen verringerten sich in Bezug auf die Planungsgröße um rund 0,35 Mio. EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei der Haushaltsplanung 2014 blieb die Position „Verlust aus Abgang AV“ (Sachkonto 547400) unberücksichtigt. Dies führte zu rd. 0,29 Mio. EUR an ungeplanten Mehraufwendungen. Weiterhin wurde die Gebäudemiete zentral auf der Gebäudekostenstelle geplant und im Anschluss mit den Fachbereichen des StA 66 verrechnet (Planansatz bei Profit Center 5401). Jedoch wurden nur die Ist Stände verrechnet und nicht die Planansätze, so dass hier zunächst eine Abweichung in Höhe von rund 0,25 Mio. EUR vorliegt, in der Gesamtheit des StA 66 jedoch keine Überschreitung zu verzeichnen ist. Sachschäden und interne Fach-Verrechnungen ergaben weitere Mehraufwendungen von rund 0,11 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		390.000,00	781.500,00	-391.500,00	
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	0,00		390.000,00	781.500,00	-391.500,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.756,29		12.417,00	16.001,47	-3.584,47	2.879,26
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.505.908,10	15.960.000,00	36.168.019,52	21.630.800,88	14.537.218,64	14.618.792,10
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.578,50	140.000,00	483.411,20	172.551,82	310.859,38	224.185,16
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.132.242,89	16.100.000,00	36.663.847,72	21.819.354,17	14.844.493,55	14.845.856,52
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.132.242,89	-16.100.000,00	-36.273.847,72	-21.037.854,17	-15.235.993,55	-14.845.856,52

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	369.100,47	630.986,53	-261.886,06	369.013,47
=	Summe Auszahlungen		600.000,00	369.100,47	630.986,53	-261.886,06	369.013,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000,00	-369.100,47	-630.986,53	261.886,06	-369.013,47
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.503,42	800.000,00	5.167.159,94	4.098.850,07	1.068.309,87	1.113.936,95
=	Summe Auszahlungen	342.503,42	800.000,00	5.167.159,94	4.098.850,07	1.068.309,87	1.113.936,95
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.503,42	-800.000,00	-5.167.159,94	-4.098.850,07	-1.068.309,87	-1.113.936,95
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.820,80		634.072,85	493.962,82	140.110,03	48.577,40
=	Summe Auszahlungen	27.820,80		634.072,85	493.962,82	140.110,03	48.577,40
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.820,80		-634.072,85	-493.962,82	-140.110,03	-48.577,40
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.915,44	150.000,00	662.000,00	24.613,14	637.386,86	447.984,73
=	Summe Auszahlungen	6.915,44	150.000,00	662.000,00	24.613,14	637.386,86	447.984,73
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.915,44	-150.000,00	-662.000,00	-24.613,14	-637.386,86	-447.984,73
6000000385304 Pumpwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	48.212,16	7.692,16	40.520,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.024,56		8.000,00	704,08	7.295,92	
=	Summe Auszahlungen	10.024,56	40.000,00	56.212,16	8.396,24	47.815,92	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.024,56	-40.000,00	-56.212,16	-8.396,24	-47.815,92	
6000000395304 Sonderbauwerke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.562,14	40.000,00	66.830,93	80.532,84	-13.701,91	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.110,61					
=	Summe Auszahlungen	34.672,75	40.000,00	66.830,93	80.532,84	-13.701,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.672,75	-40.000,00	-66.830,93	-80.532,84	13.701,91	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.955,66		174.397,00	108.474,59	65.922,41	59.380,88
=	Summe Auszahlungen	205.955,66		174.397,00	108.474,59	65.922,41	59.380,88
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.955,66		-174.397,00	-108.474,59	-65.922,41	-59.380,88
6000001365304 Baumaßnahme Lothringen I/II							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.297,37					
=	Summe Auszahlungen	17.297,37					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.297,37					
6000001375304 Baumaßnahme Technologiequartier							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.455,38					
=	Summe Auszahlungen	22.455,38					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.455,38					
6000001825304 Hauptsammler Langendreer Bach Grundrecht							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.000,00		38.500,00	37.500,00	1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	25.000,00		38.500,00	37.500,00	1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00		-38.500,00	-37.500,00	-1.000,00	
6000002385304 Marbach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.000,00		31.000,00	30.837,66
=	Summe Auszahlungen			31.000,00		31.000,00	30.837,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.000,00		-31.000,00	-30.837,66
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.487,08	89.000,00	158.029,41	90.942,20	67.087,21	67.028,83
=	Summe Auszahlungen	111.487,08	89.000,00	158.029,41	90.942,20	67.087,21	67.028,83
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.487,08	-89.000,00	-158.029,41	-90.942,20	-67.087,21	-67.028,83

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	27.400,79						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.565,34	100.000,00	46.135,48	6.997,19	39.138,29	35.149,98	
=	Summe Auszahlungen	57.966,13	100.000,00	46.135,48	6.997,19	39.138,29	35.149,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.966,13	-100.000,00	-46.135,48	-6.997,19	-39.138,29	-35.149,98	
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	346.528,00	40.000,00	133.801,75		133.801,75	126.730,00	
=	Summe Auszahlungen	346.528,00	40.000,00	133.801,75		133.801,75	126.730,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.528,00	-40.000,00	-133.801,75		-133.801,75	-126.730,00	
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.021,11	500.000,00	147.634,68	20.911,58	126.723,10		
=	Summe Auszahlungen	10.021,11	500.000,00	147.634,68	20.911,58	126.723,10		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.021,11	-500.000,00	-147.634,68	-20.911,58	-126.723,10		
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.747,40		4.747,40	4.747,40	
=	Summe Auszahlungen			4.747,40		4.747,40	4.747,40	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.747,40		-4.747,40	-4.747,40	
6000003165304 Baumaßnahme Lothringen IV								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.668,58		3.331,42		3.331,42		
=	Summe Auszahlungen	316.668,58		3.331,42		3.331,42		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.668,58		-3.331,42		-3.331,42		
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.564,28		635.247,26	497.946,81	137.300,45	184.406,04	
=	Summe Auszahlungen	783.564,28		635.247,26	497.946,81	137.300,45	184.406,04	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783.564,28		-635.247,26	-497.946,81	-137.300,45	-184.406,04	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				53.000,00	-53.000,00
	=	Summe Einzahlungen				53.000,00	-53.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.670,24	500.000,00	1.736.988,22	1.249.949,80	487.038,42
	=	Summe Auszahlungen	42.670,24	500.000,00	1.736.988,22	1.249.949,80	487.038,42
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.670,24	-500.000,00	-1.736.988,22	-1.196.949,80	-540.038,42
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.957,93			-100,00	100,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.755,11	50.000,00	150.393,98	55.508,51	94.885,47
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.229,53		4.796,79		4.796,79
	=	Summe Auszahlungen	319.942,57	50.000,00	155.190,77	55.408,51	99.782,26
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.942,57	-50.000,00	-155.190,77	-55.408,51	-99.782,26
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				112.000,00	-112.000,00
	=	Summe Einzahlungen				112.000,00	-112.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				90,00	-90,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.006,49	200.000,00	800.000,00	154.410,29	645.589,71
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	691,34				
	=	Summe Auszahlungen	46.697,83	200.000,00	800.000,00	154.500,29	645.499,71
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.697,83	-200.000,00	-800.000,00	-42.500,29	-757.499,71
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			286.625,00	74.177,41	212.447,59
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.000,00		5.000,00		5.000,00
	=	Summe Auszahlungen	2.000,00		291.625,00	74.177,41	217.447,59
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-291.625,00	-74.177,41	-217.447,59

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	0,00		0,00	
6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.504,22					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.852,45	332,37	3.520,08	3.520,08
=	Summe Auszahlungen	21.504,22		3.852,45	332,37	3.520,08	3.520,08
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.504,22		-3.852,45	-332,37	-3.520,08	-3.520,08
6000005165304 PW Fischerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			209.845,94	6.826,32	203.019,62	203.019,62
=	Summe Auszahlungen			209.845,94	6.826,32	203.019,62	203.019,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-209.845,94	-6.826,32	-203.019,62	-203.019,62
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.110,22		1.206.763,66	426.651,70	780.111,96	656.562,59
=	Summe Auszahlungen	21.110,22		1.206.763,66	426.651,70	780.111,96	656.562,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.110,22		-1.206.763,66	-426.651,70	-780.111,96	-656.562,59
6000005185304 Grummer Bach							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.111,65	50.000,00	626.811,29	86.664,84	540.146,45	521.636,03
=	Summe Auszahlungen	727.111,65	50.000,00	626.811,29	86.664,84	540.146,45	521.636,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.111,65	-50.000,00	-626.811,29	-86.664,84	-540.146,45	-521.636,03
6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	0,00		0,00	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			550.000,00	-550.000,00	
	=	Summe Einzahlungen	0,00			550.000,00	-550.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.835,64	90.000,00	166.018,40	44.351,28	121.667,12	111.217,29
	=	Summe Auszahlungen	57.835,64	90.000,00	166.018,40	44.351,28	121.667,12	111.217,29
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.835,64	-90.000,00	-166.018,40	505.648,72	-671.667,12	-111.217,29
6000005565304 GVG u. BUG StA 66								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.637,81	11.000,00	12.500,00	10.890,24	1.609,76	
	=	Summe Auszahlungen	1.637,81	11.000,00	12.500,00	10.890,24	1.609,76	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.637,81	-11.000,00	-12.500,00	-10.890,24	-1.609,76	
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				741.200,00	-741.200,00	
	=	Summe Auszahlungen				741.200,00	-741.200,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-741.200,00	741.200,00	
6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.318,95	100.000,00	149.158,80	34.254,50	114.904,30	141.437,34
	=	Summe Auszahlungen	32.318,95	100.000,00	149.158,80	34.254,50	114.904,30	141.437,34
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.318,95	-100.000,00	-149.158,80	-34.254,50	-114.904,30	-141.437,34
6000005905304 Dichtheitsprüfung								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.984,36	6.465,57	9.518,79	9.518,79
	=	Summe Auszahlungen			15.984,36	6.465,57	9.518,79	9.518,79
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.984,36	-6.465,57	-9.518,79	-9.518,79
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000,00		260.000,00	251.348,24
	=	Summe Auszahlungen			260.000,00		260.000,00	251.348,24
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-260.000,00		-260.000,00	-251.348,24

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006505304 Derfflinger Graben							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.988,09		63.011,91		63.011,91	57.104,31
=	Summe Auszahlungen	15.988,09		63.011,91		63.011,91	57.104,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.988,09		-63.011,91		-63.011,91	-57.104,31
6000007645304 BioMedizinPark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.108,52		298.521,41	231.549,73	66.971,68	
=	Summe Auszahlungen	10.108,52		298.521,41	231.549,73	66.971,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.108,52		-298.521,41	-231.549,73	-66.971,68	
6500000425304 Alte Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.631,92		3.852,13	20.709,69	-16.857,56	
=	Summe Auszahlungen	12.631,92		3.852,13	20.709,69	-16.857,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.631,92		-3.852,13	-20.709,69	16.857,56	
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830,36					
=	Summe Auszahlungen	4.830,36					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.830,36					
6500000535304 A 40							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.260,26		200.987,84	157.458,44	43.529,40	99.722,01
=	Summe Auszahlungen	699.260,26		200.987,84	157.458,44	43.529,40	99.722,01
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699.260,26		-200.987,84	-157.458,44	-43.529,40	-99.722,01
6500000585304 Fortmannweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.942,02		4.942,02	4.942,02
=	Summe Auszahlungen			4.942,02		4.942,02	4.942,02
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.942,02		-4.942,02	-4.942,02

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001465304 Lise-Meitner-Allee Kanal							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.112,75					
=	Summe Auszahlungen	16.112,75					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.112,75					
6500002025304 Kortumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,55	50.000,00	50.000,00	5.999,54	44.000,46	44.000,00
=	Summe Auszahlungen	53,55	50.000,00	50.000,00	5.999,54	44.000,46	44.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53,55	-50.000,00	-50.000,00	-5.999,54	-44.000,46	-44.000,00
6500002255304 Brandwacht							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.577,32					
=	Summe Auszahlungen	62.577,32					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.577,32					
6500003105304 Südring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
6500004855304 Baarestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
=	Summe Auszahlungen		25.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
6500005305304 Castroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351,95		40.450,11	2.803,50	37.646,61	29.523,22
=	Summe Auszahlungen	3.351,95		40.450,11	2.803,50	37.646,61	29.523,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.351,95		-40.450,11	-2.803,50	-37.646,61	-29.523,22

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500006905304 Herrmannshöhe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00	72.988,28	7.011,72	
=	Summe Auszahlungen			80.000,00	72.988,28	7.011,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000,00	-72.988,28	-7.011,72	
6500007355304 Klinikstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.304,89		5.749,92	11.996,97	-6.247,05	
=	Summe Auszahlungen	235.304,89		5.749,92	11.996,97	-6.247,05	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.304,89		-5.749,92	-11.996,97	6.247,05	
6500009155304 Schillerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.211,33					
=	Summe Auszahlungen	3.211,33					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.211,33					
6500009405304 Springerplatz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.219,84		37.226,98	58.284,30	-21.057,32	32.867,55
=	Summe Auszahlungen	134.219,84		37.226,98	58.284,30	-21.057,32	32.867,55
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.219,84		-37.226,98	-58.284,30	21.057,32	-32.867,55
6500011755304 Bayernstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.000,00		47.000,00	43.119,10
=	Summe Auszahlungen			47.000,00		47.000,00	43.119,10
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.000,00		-47.000,00	-43.119,10
6500011905304 Centrumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.603,13		249.201,62	139.434,34	109.767,28	76.182,94
=	Summe Auszahlungen	10.603,13		249.201,62	139.434,34	109.767,28	76.182,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.603,13		-249.201,62	-139.434,34	-109.767,28	-76.182,94

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500012355304 Feldsieper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.980,85		20.167,80	1.751,89	18.415,91	235,26
=	Summe Auszahlungen	38.980,85		20.167,80	1.751,89	18.415,91	235,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.980,85		-20.167,80	-1.751,89	-18.415,91	-235,26
6500012555304 Gahlensche Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	65.000,00	54.084,68	10.915,32	10.915,32
=	Summe Auszahlungen		65.000,00	65.000,00	54.084,68	10.915,32	10.915,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.000,00	-65.000,00	-54.084,68	-10.915,32	-10.915,32
6500012755304 Goldhammer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000,00	266.224,00	9.476,71	256.747,29	235.000,00
=	Summe Auszahlungen		395.000,00	266.224,00	9.476,71	256.747,29	235.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-395.000,00	-266.224,00	-9.476,71	-256.747,29	-235.000,00
6500013105304 Hofsteder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			383.381,48	3.381,48	380.000,00	377.496,99
=	Summe Auszahlungen			383.381,48	3.381,48	380.000,00	377.496,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-383.381,48	-3.381,48	-380.000,00	-377.496,99
6500014555304 Wattenscheider Str..							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.926,18		240.000,00	5.895,87	234.104,13	233.116,33
=	Summe Auszahlungen	2.926,18		240.000,00	5.895,87	234.104,13	233.116,33
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.926,18		-240.000,00	-5.895,87	-234.104,13	-233.116,33
6500014835304 Am Beisenkamp							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			1.000,00	307,32	692,68	692,68
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.026,24		69.000,00	113.381,11	-44.381,11	10.000,00
=	Summe Auszahlungen	426.026,24		70.000,00	113.688,43	-43.688,43	10.692,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-426.026,24		-70.000,00	-113.688,43	43.688,43	-10.692,68

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014975304 An der Papenburg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		210.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-210.000,00	0,00		0,00	
6500015015304 Aschenbruch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			390.000,00	332.756,27	57.243,73	40.786,94
=	Summe Auszahlungen			390.000,00	332.756,27	57.243,73	40.786,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-390.000,00	-332.756,27	-57.243,73	-40.786,94
6500015255304 Bochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.416,25		51.416,25	51.416,25
=	Summe Auszahlungen			51.416,25		51.416,25	51.416,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-51.416,25		-51.416,25	-51.416,25
6500015605304 Kleiststr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.337,09		15.337,09	15.337,09
=	Summe Auszahlungen			15.337,09		15.337,09	15.337,09
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.337,09		-15.337,09	-15.337,09
6500015715304 Eppendorfer Str.							
-	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	
6500016015304 Gartenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.759,08		35.757,95	1.460,07	34.297,88	35.757,95
=	Summe Auszahlungen	3.759,08		35.757,95	1.460,07	34.297,88	35.757,95
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.759,08		-35.757,95	-1.460,07	-34.297,88	-35.757,95

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500016155304 Am Hohberg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00	105.000,00	2.164,97	102.835,03	102.835,00
=	Summe Auszahlungen		45.000,00	105.000,00	2.164,97	102.835,03	102.835,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000,00	-105.000,00	-2.164,97	-102.835,03	-102.835,00
6500016205304 Am Lakenbruch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.072,42		43.164,45	53.666,58	-10.502,13	
=	Summe Auszahlungen	36.072,42		43.164,45	53.666,58	-10.502,13	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.072,42		-43.164,45	-53.666,58	10.502,13	
6500016455304 Berthastr. Festwerte Teiche							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.347,97					
=	Summe Auszahlungen	2.347,97					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.347,97					
6500018175304 An den Klärbrunnen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345,72					
=	Summe Auszahlungen	5.345,72					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.345,72					
6500018755304 Dinnendahlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			313.440,06	303.885,60	9.554,46	9.554,46
=	Summe Auszahlungen			313.440,06	303.885,60	9.554,46	9.554,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-313.440,06	-303.885,60	-9.554,46	-9.554,46
6500019505304 In der Provitze							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000,00	2.628,12	167.371,88	120.000,00
=	Summe Auszahlungen			170.000,00	2.628,12	167.371,88	120.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-170.000,00	-2.628,12	-167.371,88	-120.000,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500020305304 Riemker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.112,96		61.141,84	28.696,50	32.445,34	28.761,79
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.020,15			3.389,92	-3.389,92	
=	Summe Auszahlungen	17.133,11		61.141,84	32.086,42	29.055,42	28.761,79
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.133,11		-61.141,84	-32.086,42	-29.055,42	-28.761,79
6500020605304 Verkehrsstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	0,00		0,00	
6500021305304 Am Wiedelskamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	2.513,00	2.512,33	0,67	
=	Summe Auszahlungen		130.000,00	2.513,00	2.512,33	0,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-130.000,00	-2.513,00	-2.512,33	-0,67	
6500021555304 Bleckstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	55.000,00		55.000,00	52.846,75
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	55.000,00		55.000,00	52.846,75
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-52.846,75
6500022105304 Herner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.949,53	1.050.000,00	1.408.607,48	1.259.426,81	149.180,67	28.958,34
=	Summe Auszahlungen	26.949,53	1.050.000,00	1.408.607,48	1.259.426,81	149.180,67	28.958,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.949,53	-1.050.000,00	-1.408.607,48	-1.259.426,81	-149.180,67	-28.958,34
6500023505304 Zillertalstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.768,28		218.559,78	80.566,78	137.993,00	144.863,55
=	Summe Auszahlungen	63.768,28		218.559,78	80.566,78	137.993,00	144.863,55
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.768,28		-218.559,78	-80.566,78	-137.993,00	-144.863,55

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500024375304 Sheffield-Ring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	60.000,00		60.000,00	58.333,92
=	Summe Auszahlungen		500.000,00	60.000,00		60.000,00	58.333,92
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-58.333,92
6500025455304 Heckertstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.678,55		49.917,29	4.910,21	45.007,08	47.695,84
=	Summe Auszahlungen	303.678,55		49.917,29	4.910,21	45.007,08	47.695,84
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.678,55		-49.917,29	-4.910,21	-45.007,08	-47.695,84
6500027355304 Waterkuhle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,46		10.904,97	58.360,79	-47.455,82	7.154,97
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00	94,02	4.905,98	2.000,00
=	Summe Auszahlungen	65,46		15.904,97	58.454,81	-42.549,84	9.154,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,46		-15.904,97	-58.454,81	42.549,84	-9.154,97
6500027795304 Grünstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.490,88					
=	Summe Auszahlungen	11.490,88					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.490,88					
6500027885304 Hansastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.655,26		15.500,00	6.911,61	8.588,39	
=	Summe Auszahlungen	13.655,26		15.500,00	6.911,61	8.588,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.655,26		-15.500,00	-6.911,61	-8.588,39	
6500028005304 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.567,39	430.000,00	563.000,00	6.557,45	556.442,55	359.298,00
=	Summe Auszahlungen	51.567,39	430.000,00	563.000,00	6.557,45	556.442,55	359.298,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.567,39	-430.000,00	-563.000,00	-6.557,45	-556.442,55	-359.298,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028095304 Hochstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815,45		93.762,41	98.311,54	-4.549,13	
=	Summe Auszahlungen	815,45		93.762,41	98.311,54	-4.549,13	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-815,45		-93.762,41	-98.311,54	4.549,13	
6500028245304 Hüller Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.547,26	450.000,00	729.035,35	31.103,30	697.932,05	498.730,42
=	Summe Auszahlungen	13.547,26	450.000,00	729.035,35	31.103,30	697.932,05	498.730,42
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.547,26	-450.000,00	-729.035,35	-31.103,30	-697.932,05	-498.730,42
6500028445304 Jahnstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000,00		390.000,00	
=	Summe Einzahlungen			390.000,00		390.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.087,00		952.465,93	56.574,12	895.891,81	752.518,00
=	Summe Auszahlungen	9.087,00		952.465,93	56.574,12	895.891,81	752.518,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.087,00		-562.465,93	-56.574,12	-505.891,81	-752.518,00
6500028895304 Mariannenstr. Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			96.000,00	3.802,47	92.197,53	92.197,00
=	Summe Auszahlungen			96.000,00	3.802,47	92.197,53	92.197,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-96.000,00	-3.802,47	-92.197,53	-92.197,00
6500028925304 Marktstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		120.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00	0,00		0,00	
6500029305304 Sauerlandstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			520.903,81	334.110,00	186.793,81	126.076,99
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.005,55		1.994,45		1.994,45	
=	Summe Auszahlungen	9.005,55		522.898,26	334.110,00	188.788,26	126.076,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.005,55		-522.898,26	-334.110,00	-188.788,26	-126.076,99

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500029405304 Schultesche Heide							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.282,95					
=	Summe Auszahlungen	11.282,95					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.282,95					
6500031305304 Heimatscholle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.049,83					
=	Summe Auszahlungen	6.049,83					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.049,83					
6500031555304 Hiltroper Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.722,86		184.104,42	103.484,49	80.619,93	41.613,62
=	Summe Auszahlungen	220.722,86		184.104,42	103.484,49	80.619,93	41.613,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.722,86		-184.104,42	-103.484,49	-80.619,93	-41.613,62
6500031985304 Josef-Baumann-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00		60.000,00	
=	Summe Auszahlungen			60.000,00		60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000,00		-60.000,00	
6500032105304 Karl-Marx-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033,50		107.936,78	160.460,69	-52.523,91	
=	Summe Auszahlungen	2.033,50		107.936,78	160.460,69	-52.523,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.033,50		-107.936,78	-160.460,69	52.523,91	
6500034655304 Castroper Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.641,18		396.164,79	180.158,02	216.006,77	338.800,33
=	Summe Auszahlungen	84.641,18		396.164,79	180.158,02	216.006,77	338.800,33
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.641,18		-396.164,79	-180.158,02	-216.006,77	-338.800,33

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500034955304 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.818,80		51.535,12	36.032,42	15.502,70	15.502,70
=	Summe Auszahlungen	253.818,80		51.535,12	36.032,42	15.502,70	15.502,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.818,80		-51.535,12	-36.032,42	-15.502,70	-15.502,70
6500035205304 Heinrichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		400.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00	0,00		0,00	
6500035555304 Kornweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.734,22		28.830,20	20.977,10	7.853,10	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			600,00		600,00	600,00
=	Summe Auszahlungen	72.734,22		29.430,20	20.977,10	8.453,10	600,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.734,22		-29.430,20	-20.977,10	-8.453,10	-600,00
6500040975304 Ruhrstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			212.130,96	147.506,87	64.624,09	41.796,42
=	Summe Auszahlungen			212.130,96	147.506,87	64.624,09	41.796,42
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-212.130,96	-147.506,87	-64.624,09	-41.796,42
6500041185304 Fredenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			139.285,18	121.326,86	17.958,32	12.906,97
=	Summe Auszahlungen			139.285,18	121.326,86	17.958,32	12.906,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-139.285,18	-121.326,86	-17.958,32	-12.906,97
6500041385304 Swibertstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00	118.000,00	117.820,15	179,85	
=	Summe Auszahlungen		135.000,00	118.000,00	117.820,15	179,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-135.000,00	-118.000,00	-117.820,15	-179,85	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041655304 Otto-Brenner-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.500,00	15.801,27	20.698,73	1.914,41
=	Summe Auszahlungen			36.500,00	15.801,27	20.698,73	1.914,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-36.500,00	-15.801,27	-20.698,73	-1.914,41
6500041725304 Westenfelder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000,00	3.829,42	266.170,58	266.170,58
=	Summe Auszahlungen			270.000,00	3.829,42	266.170,58	266.170,58
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-270.000,00	-3.829,42	-266.170,58	-266.170,58
6500041735304 Westfälische Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979,86		428.315,65	371.304,39	57.011,26	43.072,47
=	Summe Auszahlungen	4.979,86		428.315,65	371.304,39	57.011,26	43.072,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.979,86		-428.315,65	-371.304,39	-57.011,26	-43.072,47
6500042305304 Am Heerbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	828,63					
=	Summe Auszahlungen	828,63					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-828,63					
6500043105304 Bramheide							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.000,00	33.577,06	422,94	
=	Summe Auszahlungen			34.000,00	33.577,06	422,94	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-34.000,00	-33.577,06	-422,94	
6500043955304 Im Meerland							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.973,52		1.973,52	
=	Summe Auszahlungen			1.973,52		1.973,52	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.973,52		-1.973,52	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500044405304 Kreyenfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.485,19		23.695,26	18.791,31	4.903,95	
=	Summe Auszahlungen	411.485,19		23.695,26	18.791,31	4.903,95	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411.485,19		-23.695,26	-18.791,31	-4.903,95	
6500045205304 Teimannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.502,09	380.000,00	248.428,94	72.346,46	176.082,48	134.402,44
=	Summe Auszahlungen	14.502,09	380.000,00	248.428,94	72.346,46	176.082,48	134.402,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.502,09	-380.000,00	-248.428,94	-72.346,46	-176.082,48	-134.402,44
6500045305304 Vollmondstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.114,88	500.000,00	29.000,00	9.023,48	19.976,52	24.343,11
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.204,27					
=	Summe Auszahlungen	75.319,15	500.000,00	29.000,00	9.023,48	19.976,52	24.343,11
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.319,15	-500.000,00	-29.000,00	-9.023,48	-19.976,52	-24.343,11
6500045455304 Obere Stahlindustrie							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	600,00		600,00	
=	Summe Auszahlungen		600.000,00	600,00		600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000,00	-600,00		-600,00	
6500045505304 Werner Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.321,46		6.926,94	2.194,40	4.732,54	
=	Summe Auszahlungen	405.321,46		6.926,94	2.194,40	4.732,54	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.321,46		-6.926,94	-2.194,40	-4.732,54	
6500047155304 Alte Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149,60	350.000,00	30.000,00	8.880,07	21.119,93	13.494,45
=	Summe Auszahlungen	6.149,60	350.000,00	30.000,00	8.880,07	21.119,93	13.494,45
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.149,60	-350.000,00	-30.000,00	-8.880,07	-21.119,93	-13.494,45

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500047705304 Am Steinhardt							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00		70.000,00	67.759,70
=	Summe Auszahlungen			70.000,00		70.000,00	67.759,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000,00		-70.000,00	-67.759,70
6500048255304 Beckhausstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00	125.000,00	913,15	124.086,85	121.623,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000,00		15.000,00	3.500,00
=	Summe Auszahlungen		110.000,00	140.000,00	913,15	139.086,85	125.123,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-110.000,00	-140.000,00	-913,15	-139.086,85	-125.123,00
6500049105304 Dreerhöhe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.747,12		20.494,93	139.853,04	-119.358,11	
=	Summe Auszahlungen	303.747,12		20.494,93	139.853,04	-119.358,11	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.747,12		-20.494,93	-139.853,04	119.358,11	
6500049955304 Grabelohstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	983,89		40.997,32		40.997,32	
=	Summe Auszahlungen	983,89		40.997,32		40.997,32	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983,89		-40.997,32		-40.997,32	
6500050055304 Hauptstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.516,53	600.000,00	2.258.906,10	1.118.080,82	1.140.825,28	1.098.546,91
=	Summe Auszahlungen	107.516,53	600.000,00	2.258.906,10	1.118.080,82	1.140.825,28	1.098.546,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.516,53	-600.000,00	-2.258.906,10	-1.118.080,82	-1.140.825,28	-1.098.546,91
6500051205304 Industriestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	1.000,00		1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	1.000,00		1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	-1.000,00		-1.000,00	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500053205304 Urbanusstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.488,24		29.894,62	58.057,81	-28.163,19	10.206,00
=	Summe Auszahlungen	429.488,24		29.894,62	58.057,81	-28.163,19	10.206,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.488,24		-29.894,62	-58.057,81	28.163,19	-10.206,00
6500053505304 Waterfuhrweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.648,46					
=	Summe Auszahlungen	10.648,46					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.648,46					
6500055155304 Altenbochumer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.830,14		84.857,37	18.071,75	66.785,62	66.785,62
=	Summe Auszahlungen	349.830,14		84.857,37	18.071,75	66.785,62	66.785,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.830,14		-84.857,37	-18.071,75	-66.785,62	-66.785,62
6500056605304 Glockengarten Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.756,05			73.445,32	-73.445,32	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.689,16		11.007,64	19.120,76	-8.113,12	
=	Summe Auszahlungen	99.445,21		11.007,64	92.566,08	-81.558,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.445,21		-11.007,64	-92.566,08	81.558,44	
6500059055304 Wittener Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			740.000,00	186.483,40	553.516,60	447.893,71
=	Summe Auszahlungen			740.000,00	186.483,40	553.516,60	447.893,71
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-740.000,00	-186.483,40	-553.516,60	-447.893,71
6500060605304 Dannenbaumstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	0,00		0,00	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500060855304 Gorch-Fock-Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			18.000,00	9.478,15	8.521,85	
=	Summe Auszahlungen			18.000,00	9.478,15	8.521,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.000,00	-9.478,15	-8.521,85	
6500063905304 Hustadtring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.062,97		8.062,97	8.062,97
=	Summe Auszahlungen			8.062,97		8.062,97	8.062,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.062,97		-8.062,97	-8.062,97
6500064005304 Im Lottental							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.397,57		1.330,00	-1.040,00	2.370,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998,80		500.302,19	250.754,91	249.547,28	141.227,24
=	Summe Auszahlungen	14.396,37		501.632,19	249.714,91	251.917,28	141.227,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.396,37		-501.632,19	-249.714,91	-251.917,28	-141.227,24
6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.351,18		7.714,67	3.804,42	3.910,25	
=	Summe Auszahlungen	16.351,18		7.714,67	3.804,42	3.910,25	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.351,18		-7.714,67	-3.804,42	-3.910,25	
6500064655304 Robert-Koch-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761,26		50.835,72	42.329,60	8.506,12	
=	Summe Auszahlungen	1.761,26		50.835,72	42.329,60	8.506,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.761,26		-50.835,72	-42.329,60	-8.506,12	
6500064855304 Stiepeler Str. Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.408,12		1.145,55		1.145,55	
=	Summe Auszahlungen	8.408,12		1.145,55		1.145,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.408,12		-1.145,55		-1.145,55	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500065155304 Voßstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270,92		407.155,08	360.217,27	46.937,81	43.616,46
=	Summe Auszahlungen	1.270,92		407.155,08	360.217,27	46.937,81	43.616,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270,92		-407.155,08	-360.217,27	-46.937,81	-43.616,46
6500066255304 Alte Hattinger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.197,47		32.696,11	31.345,84	1.350,27	
=	Summe Auszahlungen	66.197,47		32.696,11	31.345,84	1.350,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.197,47		-32.696,11	-31.345,84	-1.350,27	
6500066275304 Alte Markstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721,56		112.713,42	111.544,21	1.169,21	
=	Summe Auszahlungen	1.721,56		112.713,42	111.544,21	1.169,21	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.721,56		-112.713,42	-111.544,21	-1.169,21	
6500067205304 Brenscheder Str.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.592,61					
=	Summe Auszahlungen	1.592,61					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.592,61					
6500068355304 Friederikastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.284,24		281,32	6.410,53	-6.129,21	
=	Summe Auszahlungen	11.284,24		281,32	6.410,53	-6.129,21	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.284,24		-281,32	-6.410,53	6.129,21	
6500069955304 Königsallee							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.381,08			32.189,91	-32.189,91	
=	Summe Auszahlungen	69.381,08			32.189,91	-32.189,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.381,08			-32.189,91	32.189,91	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500070155304 Kulmer Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.018,72	1.500.000,00	120.700,05	1.398,15	119.301,90	36.122,34
=	Summe Auszahlungen	168.018,72	1.500.000,00	120.700,05	1.398,15	119.301,90	36.122,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.018,72	-1.500.000,00	-120.700,05	-1.398,15	-119.301,90	-36.122,34
6500070755304 Möllersweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.195,48		2.195,48	
=	Summe Auszahlungen			2.195,48		2.195,48	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.195,48		-2.195,48	
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				66.500,00	-66.500,00	
=	Summe Einzahlungen				66.500,00	-66.500,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.395,73	400.000,00	1.160.983,39	1.001.613,13	159.370,26	301.109,41
=	Summe Auszahlungen	2.794.395,73	400.000,00	1.160.983,39	1.001.613,13	159.370,26	301.109,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.794.395,73	-400.000,00	-1.160.983,39	-935.113,13	-225.870,26	-301.109,41
6500071005304 Ostermannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.622,60		39.344,91	35.002,04	4.342,87	
=	Summe Auszahlungen	298.622,60		39.344,91	35.002,04	4.342,87	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.622,60		-39.344,91	-35.002,04	-4.342,87	
6500071155304 Else-Hirsch-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.394,44	140.000,00	514.497,02	392.852,81	121.644,21	113.188,59
=	Summe Auszahlungen	8.394,44	140.000,00	514.497,02	392.852,81	121.644,21	113.188,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.394,44	-140.000,00	-514.497,02	-392.852,81	-121.644,21	-113.188,59
6500072205304 Steinkuhlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		370.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-370.000,00	0,00		0,00	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500072255304 Steinring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.618,35	250.000,00	64.998,95	7.930,40	57.068,55	
=	Summe Auszahlungen	16.618,35	250.000,00	64.998,95	7.930,40	57.068,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.618,35	-250.000,00	-64.998,95	-7.930,40	-57.068,55	
6500073255304 Wiesenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			316.897,00	303.870,19	13.026,81	13.026,81
=	Summe Auszahlungen			316.897,00	303.870,19	13.026,81	13.026,81
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-316.897,00	-303.870,19	-13.026,81	-13.026,81
6500073555304 Wohlfahrtstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				8.843,73	-8.843,73	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.736,42	800.000,00	1.957.529,51	1.589.487,24	368.042,27	413.825,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000,00		10.000,00	
=	Summe Auszahlungen	482.736,42	800.000,00	1.967.529,51	1.598.330,97	369.198,54	413.825,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482.736,42	-800.000,00	-1.967.529,51	-1.598.330,97	-369.198,54	-413.825,00
6500074805304 Dewinkelstr. Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.000,00	95.211,20	2.788,80	
=	Summe Auszahlungen			98.000,00	95.211,20	2.788,80	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-98.000,00	-95.211,20	-2.788,80	
6500075105304 Gräfin-Imma-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.995,46		1.995,46	1.995,46
=	Summe Auszahlungen			1.995,46		1.995,46	1.995,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.995,46		-1.995,46	-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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500076505304 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			10.087,00	7.900,42	2.186,58	2.186,58
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.834,87	900.000,00	1.476.954,86	984.664,88	492.289,98	595.154,46
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.597,11		12.502,81	100,08	12.402,73	2.914,49
=	Summe Auszahlungen	314.431,98	900.000,00	1.499.544,67	992.665,38	506.879,29	600.255,53
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.431,98	-900.000,00	-1.499.544,67	-992.665,38	-506.879,29	-600.255,53
6500076655304 Löwenzahnweg Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.178,78		13.633,78	6.242,07	7.391,71	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100,00		100,00	
=	Summe Auszahlungen	33.178,78		13.733,78	6.242,07	7.491,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.178,78		-13.733,78	-6.242,07	-7.491,71	
6500077305304 Surkenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.707,05		29.442,07	29.511,77	-69,70	26.024,84
=	Summe Auszahlungen	265.707,05		29.442,07	29.511,77	-69,70	26.024,84
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.707,05		-29.442,07	-29.511,77	69,70	-26.024,84
6500077605304 Vorm Felde							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.561,62		17.795,32	293.104,07	-275.308,75	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.300,00		38.004,98		38.004,98	3.458,66
=	Summe Auszahlungen	227.861,62		55.800,30	293.104,07	-237.303,77	3.458,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.861,62		-55.800,30	-293.104,07	237.303,77	-3.458,66
6500079355304 Am Dieckmannshof Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866,31		75.000,00	45.563,61	29.436,39	29.175,36
=	Summe Auszahlungen	1.866,31		75.000,00	45.563,61	29.436,39	29.175,36
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.866,31		-75.000,00	-45.563,61	-29.436,39	-29.175,36

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500080105304 An der Landwehr							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00	4.342,29	35.657,71	5.538,30
=	Summe Auszahlungen			40.000,00	4.342,29	35.657,71	5.538,30
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000,00	-4.342,29	-35.657,71	-5.538,30
6500080355304 Bergwerksstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000,00					
=	Summe Auszahlungen	20.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00					
6500080555304 Blankensteiner Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128,72		583.556,31	51.303,75	532.252,56	485.119,36
=	Summe Auszahlungen	1.128,72		583.556,31	51.303,75	532.252,56	485.119,36
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,72		-583.556,31	-51.303,75	-532.252,56	-485.119,36
6500081955304 Heinrich-König-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.643,68	500.000,00	18.000,00	1.202,12	16.797,88	7.722,50
=	Summe Auszahlungen	28.643,68	500.000,00	18.000,00	1.202,12	16.797,88	7.722,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.643,68	-500.000,00	-18.000,00	-1.202,12	-16.797,88	-7.722,50
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.327,57	200.000,00	23.000,00	5.407,76	17.592,24	13.558,34
=	Summe Auszahlungen	16.327,57	200.000,00	23.000,00	5.407,76	17.592,24	13.558,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.327,57	-200.000,00	-23.000,00	-5.407,76	-17.592,24	-13.558,34
6500083305304 Lange Malterse							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064,66		207.902,61	206.094,03	1.808,58	
=	Summe Auszahlungen	2.064,66		207.902,61	206.094,03	1.808,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.064,66		-207.902,61	-206.094,03	-1.808,58	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500083805304 Nevelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.939,59		317.040,73	13.357,55	303.683,18	214.586,05
=	Summe Auszahlungen	5.939,59		317.040,73	13.357,55	303.683,18	214.586,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.939,59		-317.040,73	-13.357,55	-303.683,18	-214.586,05
6500084055304 Prinz-Regent-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.087,05		21.842,23	14.000,00	7.842,23	
=	Summe Auszahlungen	7.087,05		21.842,23	14.000,00	7.842,23	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.087,05		-21.842,23	-14.000,00	-7.842,23	
6500084555304 Schützenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000,00	1.785,89	68.214,11	68.214,00
=	Summe Auszahlungen			70.000,00	1.785,89	68.214,11	68.214,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000,00	-1.785,89	-68.214,11	-68.214,00
6500085055304 Wasserstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.114,22		24.682,28		24.682,28	12.682,28
=	Summe Auszahlungen	55.114,22		24.682,28		24.682,28	12.682,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.114,22		-24.682,28		-24.682,28	-12.682,28
6500086655304 Engelsburger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00	1.000,00		1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		135.000,00	1.000,00		1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-135.000,00	-1.000,00		-1.000,00	
6500087255304 Im Ahfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	0,00		0,00	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500089505304 Am Krüzweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.000,00	12.531,56	8.468,44	1.623,16
=	Summe Auszahlungen			21.000,00	12.531,56	8.468,44	1.623,16
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.000,00	-12.531,56	-8.468,44	-1.623,16
6500090255304 Deimkestr. Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.260,81	41.707,61	-31.446,80	3.900,46
=	Summe Auszahlungen			10.260,81	41.707,61	-31.446,80	3.900,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.260,81	-41.707,61	31.446,80	-3.900,46
6500090705304 Hattinger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.440,25		18.100,00	18.892,97	-792,97	
=	Summe Auszahlungen	227.440,25		18.100,00	18.892,97	-792,97	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.440,25		-18.100,00	-18.892,97	792,97	
6500091455304 Kesterkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744,21		75.065,62	70.790,99	4.274,63	
=	Summe Auszahlungen	1.744,21		75.065,62	70.790,99	4.274,63	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.744,21		-75.065,62	-70.790,99	-4.274,63	
6500092255304 Ostholzer Hang Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,13		84.166,32	80.364,18	3.802,14	
=	Summe Auszahlungen	1.692,13		84.166,32	80.364,18	3.802,14	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.692,13		-84.166,32	-80.364,18	-3.802,14	
6500094155304 Am Alten General							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.090,09		18.149,42	11.751,88	6.397,54	
=	Summe Auszahlungen	162.090,09		18.149,42	11.751,88	6.397,54	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.090,09		-18.149,42	-11.751,88	-6.397,54	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500094955304 Otto-Wels-Platz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.727,11					
=	Summe Auszahlungen	12.727,11					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.727,11					
6500095805304 Horkensteinweg Kanal							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,55		45.000,00	28.274,12	16.725,88	7.590,71
=	Summe Auszahlungen	810,55		45.000,00	28.274,12	16.725,88	7.590,71
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-810,55		-45.000,00	-28.274,12	-16.725,88	-7.590,71
6500096155304 Kassenberger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.797,17					
=	Summe Auszahlungen	40.797,17					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.797,17					
6500096205304 Keilstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.000,00	16.496,18	16.503,82	3.822,68
=	Summe Auszahlungen			33.000,00	16.496,18	16.503,82	3.822,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.000,00	-16.496,18	-16.503,82	-3.822,68
6500096755304 Ruhrmühle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.724,39		10.275,61		10.275,61	4.480,48
=	Summe Auszahlungen	36.724,39		10.275,61		10.275,61	4.480,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.724,39		-10.275,61		-10.275,61	-4.480,48

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schiske

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000.462,77	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schiske

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002335305 Kapitaleinlage ewmr							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	9.000.462,77	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000.462,77	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.53 Ver- u. Entsorgung
verantwortlich: Herr Schiske
1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.242.895,88	24.000.000,00	24.000.000,00	21.728.763,20	-2.271.236,80	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	22.242.895,88	24.000.000,00	24.000.000,00	21.728.763,20	-2.271.236,80	
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	22.242.895,88	24.000.000,00	24.000.000,00	21.728.763,20	-2.271.236,80	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	22.242.895,88	24.000.000,00	24.000.000,00	21.728.763,20	-2.271.236,80	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	22.242.895,88	24.000.000,00	24.000.000,00	21.728.763,20	-2.271.236,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	22.242.895,88	24.000.000,00	24.000.000,00	21.728.763,20	-2.271.236,80	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schiske

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding GmbH fiel auf Grund der geringeren Energieabsatzmenge um rd. 2,27 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)

Jahresabschluss 2014
Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	367,02			393,01	393,01	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.553.645,61	39.227.251,89	39.227.251,89	38.558.968,51	-668.283,38	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248.609,44	8.001.836,86	8.001.836,86	7.971.619,56	-30.217,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.132,18	79.000,00	79.000,00	54.174,61	-24.825,39	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.850,04	363.948,76	363.948,76	883.213,79	519.265,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	912.262,73	471.547,29	471.547,29	806.734,09	335.186,80	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	315.148,17	565.190,28	565.190,28	407.931,10	-157.259,18	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	52.675.015,19	48.708.775,08	48.708.775,08	48.683.034,67	-25.740,41	
11	-	Personalaufwendungen	8.182.747,87	8.457.591,80	8.752.935,12	8.388.807,44	-364.127,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	882.043,72	964.363,00	964.363,00	1.563.735,25	599.372,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.677.442,13	32.632.348,97	35.106.692,29	32.798.410,98	-2.308.281,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.211.115,48	28.359.228,85	28.359.228,85	27.391.699,67	-967.529,18	
15	-	Transferaufwendungen	18.727.936,21	22.600.000,00	22.125.000,00	17.325.832,44	-4.799.167,56	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418.150,41	1.072.307,66	1.072.307,66	3.631.250,71	2.558.943,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.099.435,82	94.085.840,28	96.380.526,92	91.099.736,49	-5.280.790,43	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.424.420,63	-45.377.065,20	-47.671.751,84	-42.416.701,82	5.255.050,02	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.464,47	220.100,00	220.100,00	852.409,77	632.309,77	
21	=	Finanzergebnis	-31.464,47	-220.100,00	-220.100,00	-852.409,77	-632.309,77	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-43.455.885,10	-45.597.165,20	-47.891.851,84	-43.269.111,59	4.622.740,25	
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	-43.455.885,10	-45.597.165,20	-47.891.851,84	-43.269.111,59	4.622.740,25	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.005,37	195.050,62	195.050,62	141.467,24	-53.583,38	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.058.079,80	9.500.709,06	9.500.709,06	12.022.528,23	2.521.819,17	
29	=	Ergebnis	-52.299.959,53	-54.902.823,64	-57.197.510,28	-55.150.172,58	2.047.337,70	

Jahresabschluss 2014
Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.591.807,82	8.156.900,00	8.156.900,00	3.813.062,05	4.343.837,95	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00			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	1.425.667,05	900.000,00	900.000,00	2.055.061,04	-1.155.061,04	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.017.474,87	10.056.900,00	10.056.900,00	5.868.123,09	4.188.776,91	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.699,97	20.000,00	51.700,00	107.985,37	-56.285,37	8.865,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.322.842,73	14.959.000,00	28.425.552,34	15.586.798,77	12.838.753,57	9.897.108,90
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.330.290,58	3.326.800,00	6.783.836,30	3.305.844,35	3.477.991,95	3.420.991,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6.830.000,00	2.291.000,00		2.291.000,00	2.291.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00	350.000,00		350.000,00	24.383,50
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.674.833,28	25.485.800,00	37.902.088,64	19.000.628,49	18.901.460,15	15.642.349,23
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.657.358,41	-15.428.900,00	-27.845.188,64	-13.132.505,40	-14.712.683,24	-15.642.349,23

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	367,02			393,01	393,01	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.961.830,31	12.260.629,56	12.260.629,56	12.687.552,75	426.923,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248.609,44	8.001.392,60	8.001.392,60	7.971.619,56	-29.773,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.015,76	71.400,00	71.400,00	53.576,11	-17.823,89	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.052,98	60.000,00	60.000,00	307.263,70	247.263,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	784.506,86	372.503,13	372.503,13	659.150,45	286.647,32	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	304.908,29	565.190,28	565.190,28	399.929,45	-165.260,83	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	24.626.290,66	21.331.115,57	21.331.115,57	22.079.485,03	748.369,46	
11	-	Personalaufwendungen	6.026.666,01	6.378.535,72	6.581.776,81	6.379.005,31	-202.771,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	650.952,07	701.392,20	701.392,20	1.135.193,44	433.801,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.085.601,40	29.578.292,67	31.489.205,50	30.561.571,72	-927.633,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.680.825,54	26.156.022,59	26.156.022,59	25.184.199,52	-971.823,07	
15	-	Transferaufwendungen	1.200.574,77	2.100.000,00	2.100.000,00	2.933.419,91	833.419,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246.500,19	1.008.500,00	1.008.500,00	3.448.217,70	2.439.717,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.891.119,98	65.922.743,18	68.036.897,10	69.641.607,60	1.604.710,50	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.264.829,32	-44.591.627,61	-46.705.781,53	-47.562.122,57	-856.341,04	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.596,46			569.885,57	569.885,57	
21	=	Finanzergebnis	-23.596,46			-569.885,57	-569.885,57	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-46.288.425,78	-44.591.627,61	-46.705.781,53	-48.132.008,14	-1.426.226,61	
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	-46.288.425,78	-44.591.627,61	-46.705.781,53	-48.132.008,14	-1.426.226,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.151,42	293.947,64	293.947,64	235.176,86	-58.770,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.749.331,30	9.173.187,34	9.173.187,34	11.734.237,39	2.561.050,05	
29	=	Ergebnis	-54.701.605,66	-53.470.867,31	-55.585.021,23	-59.631.068,67	-4.046.047,44	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Die Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 4,0 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Gründe hierfür sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Auflösung der Sonderposten führten zu Mehreinnahmen i.H.v. rd. 0,43 Mio. EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Die zentral geplanten Personalaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 um rd. 0,2 Mio. EUR unterschritten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:

Die zentral geplanten Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 um rd. 0,4 Mio. EUR überschritten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch massive Einsparungen u.a. im Unterhaltungs- u. Instandsetzungsbereich gem. § 82 GO konnten Einsparungen i.H.v. rd. 0,9 Mio. EUR erzielt werden.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen:

Für die Rückzahlung von Zuwendungen wurden Rückstellungen i.H.v. rd. 1,76 Mio. EUR gebildet. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Rückzahlungen für die Linien U21 und 306.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bei der Haushaltsplanung 2014 blieb die Position „Verlust aus Abgang Anlagevermögen“ unberücksichtigt. Dies führte zu ungeplanten Mehraufwendungen i.H.v. rd. 2,4 Mio. EUR.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind rd. 2,6 Mio. EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei fach-internen Verrechnungen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.332.007,82	4.784.000,00	4.784.000,00	3.224.497,05	1.559.502,95	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00			0,00	0,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.425.667,05	900.000,00	900.000,00	2.055.061,04	-1.155.061,04	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.757.674,87	5.684.000,00	5.684.000,00	5.279.558,09	404.441,91	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.699,97	20.000,00	51.700,00	107.985,37	-56.285,37	8.865,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.989.963,53	14.285.000,00	27.365.073,99	15.185.867,38	12.179.206,61	9.559.758,31
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.330.290,58	3.326.800,00	6.783.836,30	3.305.844,35	3.477.991,95	3.420.991,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00	350.000,00		350.000,00	24.383,50
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.341.954,08	17.981.800,00	34.550.610,29	18.599.697,10	15.950.913,19	13.013.998,64
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.584.279,21	-12.297.800,00	-28.866.610,29	-13.320.139,01	-15.546.471,28	-13.013.998,64

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000651 Westkreuz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.451,59	-3.451,59	
=	Summe Auszahlungen				3.451,59	-3.451,59	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.451,59	3.451,59	
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			603.500,00		603.500,00	603.500,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			88.500,00		88.500,00	88.500,00
=	Summe Auszahlungen			692.000,00		692.000,00	692.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-692.000,00		-692.000,00	-692.000,00
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.650,16			9,52	-9,52	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.479,50		334.445,25	6.430,45	328.014,80	330.125,74
=	Summe Auszahlungen	139.129,66		334.445,25	6.439,97	328.005,28	330.125,74
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.129,66		-334.445,25	-6.439,97	-328.005,28	-330.125,74
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.622.400,00	433.100,00	433.100,00	837.500,00	-404.400,00	
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	1.622.400,00	433.100,00	433.100,00	837.500,00	-404.400,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.624,56			2.650,00	-2.650,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.915,64	362.000,00	1.345.667,54	882.760,90	462.906,64	547.369,22
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.755,70	280.000,00	537.387,13		537.387,13	296.472,71
=	Summe Auszahlungen	2.423.295,90	642.000,00	1.883.054,67	885.410,90	997.643,77	843.841,93
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.895,90	-208.900,00	-1.449.954,67	-47.910,90	-1.402.043,77	-843.841,93

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	=	Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
6000000745401 Beiträge KAG							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.134.041,47	800.000,00	800.000,00	1.963.935,52	-1.163.935,52
	=	Summe Einzahlungen	1.134.041,47	800.000,00	800.000,00	1.963.935,52	-1.163.935,52
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.134.041,47	800.000,00	800.000,00	1.963.935,52	-1.163.935,52
6000000885401 Kunstlichttor 9							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.156,68				
	=	Summe Auszahlungen	1.156,68				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.156,68				
6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.564,96				
	=	Summe Auszahlungen	4.564,96				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.564,96				
6000001335401 Ruhrpilot IV							
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	0,00				
	=	Summe Einzahlungen	0,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.061,38				
	=	Summe Auszahlungen	-4.061,38				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.061,38				

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001605401 Kunstlichttor 15							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				129.700,00	-129.700,00
	=	Summe Einzahlungen				129.700,00	-129.700,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		196.936,60		196.936,60	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.071,00			96.653,85	-96.653,85
	=	Summe Auszahlungen	1.071,00	196.936,60		96.653,85	100.282,75
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.071,00	-196.936,60		33.046,15	-229.982,75
6000001725401 ZOB							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00	65.000,00		65.000,00
	=	Summe Einzahlungen		65.000,00	65.000,00		65.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	82.321,00	9.758,52	72.562,48
	=	Summe Auszahlungen		200.000,00	82.321,00	9.758,52	72.562,48
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-135.000,00	-17.321,00	-9.758,52	-7.562,48
6000002105401 Lichtsignalanlagen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.386,74			95.528,82	-95.528,82
	=	Summe Auszahlungen	75.386,74			95.528,82	-95.528,82
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.386,74			-95.528,82	95.528,82
6000002195401 Bushaltest. Niederflergerechter Ausbau							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		178.200,00	178.200,00		178.200,00
	=	Summe Einzahlungen		178.200,00	178.200,00		178.200,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		198.000,00	0,00		0,00
	=	Summe Auszahlungen		198.000,00	0,00		0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.800,00	178.200,00		178.200,00
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.931,02	20.000,00	20.000,00	61,49	19.938,51
	=	Summe Auszahlungen	8.931,02	20.000,00	20.000,00	61,49	19.938,51
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.931,02	-20.000,00	-20.000,00	-61,49	-19.938,51

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.951,16	30.000,00	41.625,46	34.001,31	7.624,15	5.258,51
=	Summe Auszahlungen	57.951,16	30.000,00	41.625,46	34.001,31	7.624,15	5.258,51
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.951,16	-30.000,00	-41.625,46	-34.001,31	-7.624,15	-5.258,51
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500,00	55.000,00		55.000,00	52.171,43
=	Summe Auszahlungen		12.500,00	55.000,00		55.000,00	52.171,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.500,00	-55.000,00		-55.000,00	-52.171,43
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.449,04	100.000,00	382.847,34	220.450,74	162.396,60	116.300,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.197,78	50.000,00	130.002,22		130.002,22	103.228,86
=	Summe Auszahlungen	110.646,82	150.000,00	512.849,56	220.450,74	292.398,82	219.528,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.646,82	-150.000,00	-512.849,56	-220.450,74	-292.398,82	-219.528,86
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.656,00	152.000,00	152.000,00		152.000,00	
=	Summe Einzahlungen	1.006.656,00	152.000,00	152.000,00		152.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.680,11	190.000,00	210.882,72	8.617,88	202.264,84	107.896,00
=	Summe Auszahlungen	1.259.680,11	190.000,00	210.882,72	8.617,88	202.264,84	107.896,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.024,11	-38.000,00	-58.882,72	-8.617,88	-50.264,84	-107.896,00
6000003125401 Neubau von Radwegen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,76	120.000,00	240.500,00	211.898,00	28.602,00	20.159,48
=	Summe Auszahlungen	816,76	120.000,00	240.500,00	211.898,00	28.602,00	20.159,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-816,76	-120.000,00	-240.500,00	-211.898,00	-28.602,00	-20.159,48

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003295401 Kreisverkehre							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.900,00				
	=	Summe Einzahlungen	22.900,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.125,32	364.000,00	504.088,92	203.349,09	319.535,42
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.008,73	75.000,00	125.501,84	39.527,23	77.806,27
	=	Summe Auszahlungen	474.134,05	439.000,00	629.590,76	242.876,32	397.341,69
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.234,05	-439.000,00	-629.590,76	-242.876,32	-397.341,69
6000004425401 Ausbau von Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456,77	3.300.000,00	0,00		0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000,00	0,00		0,00
	=	Summe Auszahlungen	456,77	3.410.000,00	0,00		0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456,77	-3.410.000,00	0,00		0,00
6000005365401 Abbau von Freileitungen							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307,16				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.486,67	30.000,00	30.000,00	510,86	14.942,80
	=	Summe Auszahlungen	58.793,83	30.000,00	30.000,00	510,86	14.942,80
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.793,83	-30.000,00	-30.000,00	-510,86	-14.942,80
6000005375401 Neubau Brücke Lohring							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	102.000,00		102.000,00
	=	Summe Auszahlungen		200.000,00	102.000,00		102.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-102.000,00		-102.000,00
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.811,67			15.835,19	-15.835,19
	=	Summe Einzahlungen	9.811,67			15.835,19	-15.835,19
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	584.038,49	341.900,00	341.900,00	373.837,62	-31.937,62
	=	Summe Auszahlungen	584.038,49	341.900,00	341.900,00	373.837,62	-31.937,62
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.226,82	-341.900,00	-341.900,00	-358.002,43	16.102,43

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	349.751,77	225.100,00	225.100,00	285.427,78	-60.327,78	
=	Summe Auszahlungen	349.751,77	225.100,00	225.100,00	285.427,78	-60.327,78	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.751,77	-225.100,00	-225.100,00	-285.427,78	60.327,78	
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265.382,69	225.100,00	225.100,00	406.043,98	-180.943,98	
=	Summe Auszahlungen	265.382,69	225.100,00	225.100,00	406.043,98	-180.943,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.382,69	-225.100,00	-225.100,00	-406.043,98	180.943,98	
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	356.710,76	225.100,00	225.100,00	234.282,50	-9.182,50	
=	Summe Auszahlungen	356.710,76	225.100,00	225.100,00	234.282,50	-9.182,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.710,76	-225.100,00	-225.100,00	-234.282,50	9.182,50	
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329.449,91	225.100,00	225.100,00	342.449,36	-117.349,36	
=	Summe Auszahlungen	329.449,91	225.100,00	225.100,00	342.449,36	-117.349,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.449,91	-225.100,00	-225.100,00	-342.449,36	117.349,36	
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.853,93	225.100,00	225.100,00	287.326,72	-62.226,72	
=	Summe Auszahlungen	283.853,93	225.100,00	225.100,00	287.326,72	-62.226,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.853,93	-225.100,00	-225.100,00	-287.326,72	62.226,72	
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229.770,81	291.900,00	291.900,00	416.781,67	-124.881,67	
=	Summe Auszahlungen	229.770,81	291.900,00	291.900,00	416.781,67	-124.881,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.770,81	-291.900,00	-291.900,00	-416.781,67	124.881,67	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005565401 GVG u. BUG StA 66							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	164,28	500,00	892,00	238,38	653,62	
=	Summe Auszahlungen	164,28	500,00	892,00	238,38	653,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164,28	-500,00	-892,00	-238,38	-653,62	
6000006325401 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000,00		27.000,00	
=	Summe Auszahlungen			27.000,00		27.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-27.000,00		-27.000,00	
6000006515401 Westkreuz							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.932.100,00	707.000,00	707.000,00		707.000,00	
=	Summe Einzahlungen	1.932.100,00	707.000,00	707.000,00		707.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	1.010.000,00	1.161.070,00	1.871.462,95	-710.392,95	57.036,20
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.459,83		343.930,00		343.930,00	343.930,00
=	Summe Auszahlungen	80.434,83	1.010.000,00	1.505.000,00	1.871.462,95	-366.462,95	400.966,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.851.665,17	-303.000,00	-798.000,00	-1.871.462,95	1.073.462,95	-400.966,20
6500000245401 Alter Werner Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.297,77	300.000,00	597.909,49	319.646,64	278.262,85	169.102,38
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	74.792,74		74.792,74	74.792,74
=	Summe Auszahlungen	6.297,77	500.000,00	672.702,23	319.646,64	353.055,59	243.895,12
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.297,77	-500.000,00	-672.702,23	-319.646,64	-353.055,59	-243.895,12
6500000755401 Brüderstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				112.200,00	-112.200,00	
=	Summe Einzahlungen				112.200,00	-112.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309,99		354.190,01	245.586,01	108.604,00	2.520,90
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.493,56		16.806,44		16.806,44	
=	Summe Auszahlungen	12.803,55		370.996,45	245.586,01	125.410,44	2.520,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.803,55		-370.996,45	-133.386,01	-237.610,44	-2.520,90

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001015401 Hugendiekstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-4.445,65	4.445,65
	=	Summe Einzahlungen				-4.445,65	4.445,65
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.410,79				
	=	Summe Auszahlungen	5.410,79				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.410,79			-4.445,65	4.445,65
6500001355401 Hellweg							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189.600,00	189.600,00		189.600,00
	=	Summe Einzahlungen		189.600,00	189.600,00		189.600,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		167.000,00	141.200,00		141.200,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000,00	56.000,00		56.000,00
	=	Summe Auszahlungen		237.000,00	197.200,00		197.200,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.400,00	-7.600,00		-7.600,00
6500001395401 Springorumallee							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	23.409,75		276.590,25
	=	Summe Auszahlungen		300.000,00	23.409,75		276.590,25
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-23.409,75		-276.590,25
6500001545401 Auf dem Esch Erschl.beitr. Gemeindestr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-145,33				
	=	Summe Einzahlungen	-145,33				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145,33				

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500002025401 Kortumstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.018,00	50.000,00	50.000,00	139.861,86	-89.861,86
	=	Summe Einzahlungen	214.018,00	50.000,00	50.000,00	139.861,86	-89.861,86
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.748,02	100.000,00	713.896,59	641.080,35	72.816,24
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.513,43	53.000,00	182.848,87	67.574,41	115.274,46
	=	Summe Auszahlungen	597.261,45	153.000,00	896.745,46	708.654,76	188.090,70
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.243,45	-103.000,00	-846.745,46	-568.792,90	-277.952,56
6500002505401 Ostring							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	0,00		0,00
	=	Summe Auszahlungen		150.000,00	0,00		0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	0,00		0,00
6500005305401 Castroper Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621,74				
	=	Summe Auszahlungen	621,74				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621,74				
6500007605401 Küppersstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				78.100,00	-78.100,00
	=	Summe Einzahlungen				78.100,00	-78.100,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				78.100,00	-78.100,00
6500009405401 Springerplatz							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.797,23		122.402,77	71.502,77	50.900,00
	=	Summe Auszahlungen	11.797,23		122.402,77	71.502,77	50.900,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.797,23		-122.402,77	-71.502,77	-50.900,00
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

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
650001255401 Gahlensche Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645,26		939.854,74	393.430,80	546.423,94	518.857,75
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			24.000,00		24.000,00	23.905,00
=	Summe Auszahlungen	1.645,26		963.854,74	393.430,80	570.423,94	542.762,75
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.645,26		-963.854,74	-393.430,80	-570.423,94	-542.762,75
6500013105401 Hofsteder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.136,44					
=	Summe Auszahlungen	5.136,44					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.136,44					
6500013505401 Lohstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.617,69		67.626,32	5.330,68	62.295,64	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.709,63					
=	Summe Auszahlungen	157.327,32		67.626,32	5.330,68	62.295,64	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.327,32		-67.626,32	-5.330,68	-62.295,64	
6500013605401 Overdyker Str.							
-	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	
6500014305401 Vereinsstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.853,72		66.096,74	44.955,93	21.140,81	6.084,41
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			85.270,00	41.046,63	44.223,37	
=	Summe Auszahlungen	74.853,72		151.366,74	86.002,56	65.364,18	6.084,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.853,72		-151.366,74	-86.002,56	-65.364,18	-6.084,41
6500014555401 Wattenscheider Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			78.000,00		78.000,00	78.000,00
=	Summe Auszahlungen			78.000,00		78.000,00	78.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-78.000,00		-78.000,00	-78.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500014835401 Am Beisenkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.668,58		40.100,00	186.814,85	-146.714,85	
=	Summe Auszahlungen	49.668,58		40.100,00	186.814,85	-146.714,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.668,58		-40.100,00	-186.814,85	146.714,85	
6500015015401 Aschenbruch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			584.000,00	332.215,46	251.784,54	
=	Summe Auszahlungen			584.000,00	332.215,46	251.784,54	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-584.000,00	-332.215,46	-251.784,54	
6500015055401 Auf'm Kamp							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				78.768,53	-78.768,53	
=	Summe Einzahlungen				78.768,53	-78.768,53	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.283,65					
=	Summe Auszahlungen	7.283,65					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.283,65			78.768,53	-78.768,53	
6500015105401 Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.671,47					
=	Summe Auszahlungen	66.671,47					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.671,47					
6500015255401 Bochumer Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.900,00	195.900,00	6.700,00	189.200,00	
=	Summe Einzahlungen		195.900,00	195.900,00	6.700,00	189.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		277.000,00	284.950,00	154,22	284.795,78	284.795,78
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00	67.050,00		67.050,00	59.627,65
=	Summe Auszahlungen		352.000,00	352.000,00	154,22	351.845,78	344.423,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-156.100,00	-156.100,00	6.545,78	-162.645,78	-344.423,43

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500015525401 Dörpfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000,00	102.717,94	67.282,06	459,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000,00	6.002,11	93.997,89	
=	Summe Auszahlungen			270.000,00	108.720,05	161.279,95	459,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-270.000,00	-108.720,05	-161.279,95	-459,00
6500015685401 Emilstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084,50		63.596,58	31.027,87	32.568,71	30.675,82
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.838,92	18.995,45	-2.156,53	
=	Summe Auszahlungen	2.084,50		80.435,50	50.023,32	30.412,18	30.675,82
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.084,50		-80.435,50	-50.023,32	-30.412,18	-30.675,82
6500015905401 Friedhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			292.200,00	163.420,45	128.779,55	
=	Summe Auszahlungen			292.200,00	163.420,45	128.779,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-292.200,00	-163.420,45	-128.779,55	
6500016025401 Geitlingstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			378.720,00	212.470,28	166.249,72	
=	Summe Auszahlungen			378.720,00	212.470,28	166.249,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-378.720,00	-212.470,28	-166.249,72	
6500016095401 Ginsterweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		120.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00	0,00		0,00	
6500016205401 Am Lakenbruch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.396,85	56.399,69	-39.002,84	3.511,00
=	Summe Auszahlungen			17.396,85	56.399,69	-39.002,84	3.511,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.396,85	-56.399,69	39.002,84	-3.511,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500017005401 Hüller-Bach-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.162,30		25.162,30	25.162,30
=	Summe Auszahlungen			25.162,30		25.162,30	25.162,30
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.162,30		-25.162,30	-25.162,30
6500017505401 Röhlinghauser Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.018,47		1.018,47	
=	Summe Auszahlungen			1.018,47		1.018,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.018,47		-1.018,47	
6500019505401 In der Provitze							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			226.059,00		226.059,00	226.059,00
=	Summe Auszahlungen			226.059,00		226.059,00	226.059,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-226.059,00		-226.059,00	-226.059,00
6500020305401 Riemker Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.666,28					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.392,57		37.800,00	16.392,33	21.407,67	
=	Summe Auszahlungen	226.058,85		37.800,00	16.392,33	21.407,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.058,85		-37.800,00	-16.392,33	-21.407,67	
6500022105401 Herner Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.221,25	1.626.000,00	1.626.000,00	714.000,00	912.000,00	
=	Summe Einzahlungen	522.221,25	1.626.000,00	1.626.000,00	714.000,00	912.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637,25	2.500.000,00	2.565.362,75	1.322.727,90	1.242.634,85	533.992,03
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	290.000,00	57.379,99	232.620,01	207.159,18
=	Summe Auszahlungen	637,25	2.700.000,00	2.855.362,75	1.380.107,89	1.475.254,86	741.151,21
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521.584,00	-1.074.000,00	-1.229.362,75	-666.107,89	-563.254,86	-741.151,21

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500022855401 Rensingstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.800,00				
	=	Summe Einzahlungen	51.800,00				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.800,00				
6500023505401 Zillertalstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.560,77		120.044,74	74.581,33	45.463,41
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			77.960,00		77.960,00
	=	Summe Auszahlungen	142.560,77		198.004,74	74.581,33	123.423,41
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.560,77		-198.004,74	-74.581,33	-123.423,41
6500025455401 Heckertstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.945,91				
	=	Summe Einzahlungen	20.945,91				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.767,07		12.014,55	2.218,38	9.796,17
	=	Summe Auszahlungen	48.767,07		12.014,55	2.218,38	9.796,17
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.821,16		-12.014,55	-2.218,38	-9.796,17
6500027805401 Günnigfelder Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.087,67		321.863,33	244.230,96	77.632,37
	=	Summe Auszahlungen	82.087,67		321.863,33	244.230,96	77.632,37
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.087,67		-321.863,33	-244.230,96	-77.632,37
6500027865401 Telemannstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				410,34	-410,34
	=	Summe Einzahlungen				410,34	-410,34
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.326,94				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.813,04				
	=	Summe Auszahlungen	46.139,98				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.139,98			410,34	-410,34

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500027885401 Hansastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.660,04		70.000,00	33.522,49	36.477,51	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.220,27					
=	Summe Auszahlungen	161.880,31		70.000,00	33.522,49	36.477,51	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.880,31		-70.000,00	-33.522,49	-36.477,51	
6500028005401 Wattenscheider Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.736,71		5.656,57	47.931,72	-42.275,15	243,99
=	Summe Auszahlungen	270.736,71		5.656,57	47.931,72	-42.275,15	243,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.736,71		-5.656,57	-47.931,72	42.275,15	-243,99
6500028055401 Herrenacker							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.070,18			44.313,10	-44.313,10	
=	Summe Einzahlungen	1.070,18			44.313,10	-44.313,10	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.053,06			527,31	-527,31	
=	Summe Auszahlungen	18.053,06			527,31	-527,31	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.982,88			43.785,79	-43.785,79	
6500028095401 Hochstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.385,44		23.521,93		23.521,93	23.521,93
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.571,26		30.428,74	12.696,11	17.732,63	17.650,00
=	Summe Auszahlungen	91.956,70		53.950,67	12.696,11	41.254,56	41.171,93
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.956,70		-53.950,67	-12.696,11	-41.254,56	-41.171,93
6500028245401 Hüller Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			365.000,00		365.000,00	363.970,65
=	Summe Auszahlungen			365.000,00		365.000,00	363.970,65
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-365.000,00		-365.000,00	-363.970,65

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500028255401 Schleiermacherstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	63,22		63,22	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	17.496,00		17.496,00	
=	Summe Auszahlungen		120.000,00	17.559,22		17.559,22	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-120.000,00	-17.559,22		-17.559,22	
6500029095401 Neuer Kamp							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-3.464,47	3.464,47	
=	Summe Einzahlungen				-3.464,47	3.464,47	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.257,76		3.063,46		3.063,46	
=	Summe Auszahlungen	11.257,76		3.063,46		3.063,46	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.257,76		-3.063,46	-3.464,47	401,01	
6500029305401 Sauerlandstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			433.000,00	157.776,33	275.223,67	275.223,67
=	Summe Auszahlungen			433.000,00	157.776,33	275.223,67	275.223,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-433.000,00	-157.776,33	-275.223,67	-275.223,67
6500030655401 Bauklohstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201,22					
=	Summe Einzahlungen	201,22					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201,22					
6500030855401 Dietrich-Benking-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.720,66	3.720,66	
=	Summe Auszahlungen				-3.720,66	3.720,66	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				3.720,66	-3.720,66	
6500032455401 Schmalter Hellweg Erschl.beitr. Gemeindes							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-48.392,42	48.392,42	
=	Summe Einzahlungen				-48.392,42	48.392,42	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-48.392,42	48.392,42	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500034655401 Castroper Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.147,54		3.832,48	911,45	2.921,03	
=	Summe Auszahlungen	9.147,54		3.832,48	911,45	2.921,03	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.147,54		-3.832,48	-911,45	-2.921,03	
6500034955401 Gerther Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.363,80		4.636,20		4.636,20	4.636,20
=	Summe Auszahlungen	125.363,80		4.636,20		4.636,20	4.636,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.363,80		-4.636,20		-4.636,20	-4.636,20
6500035055401 Hans-Sachs-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.835,49					
=	Summe Auszahlungen	17.835,49					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.835,49					
6500035555401 Kornweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.071,00		7.300,00	7.300,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	66.071,00		7.300,00	7.300,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.071,00		-7.300,00	-7.300,00	0,00	
6500038455401 Harpener Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	58.758,00		58.758,00	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	58.758,00		58.758,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-58.758,00		-58.758,00	
6500038905401 Im Klappheck							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.696,42			3.859,95	-3.859,95	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				862,76	-862,76	
=	Summe Auszahlungen	22.696,42			4.722,71	-4.722,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.696,42			-4.722,71	4.722,71	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500039855401 Rüpingsweg							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-86,33	86,33
	=	Summe Einzahlungen				-86,33	86,33
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-86,33	86,33
6500040055401 Steinzeitweg							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		219.650,00	124,95	219.525,05	219.500,00
	=	Summe Auszahlungen		219.650,00	124,95	219.525,05	219.500,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-219.650,00	-124,95	-219.525,05	-219.500,00
6500040735401 Schreiberstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.000,00	0,00		0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.000,00	23.000,00		23.000,00
	=	Summe Auszahlungen		169.000,00	23.000,00		23.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-169.000,00	-23.000,00		-23.000,00
6500040755401 Alte Post							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		127.967,85		127.967,85	112.185,00
	=	Summe Auszahlungen		127.967,85		127.967,85	112.185,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-127.967,85		-127.967,85	-112.185,00
6500040975401 Ruhrstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,45	322.932,55	259.799,23	63.133,32	
	=	Summe Auszahlungen	137,45	322.932,55	259.799,23	63.133,32	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137,45	-322.932,55	-259.799,23	-63.133,32	
6500041185401 Fredenkamp							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.100,00	41.349,11	13.750,89	13.750,89
	=	Summe Auszahlungen		55.100,00	41.349,11	13.750,89	13.750,89
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.100,00	-41.349,11	-13.750,89	-13.750,89

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500041235401 Stalleickenweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		70.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000,00	0,00		0,00	
6500041495401 Ulrichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.838,48		8.628,90	57.291,62	-48.662,72	
=	Summe Auszahlungen	58.838,48		8.628,90	57.291,62	-48.662,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.838,48		-8.628,90	-57.291,62	48.662,72	
6500041725401 Westenfelder Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.748,13					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.775,52					
=	Summe Auszahlungen	69.523,65					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.523,65					
6500041735401 Westfälische Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000,00	25.987,58	12,42	
=	Summe Auszahlungen			26.000,00	25.987,58	12,42	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.000,00	-25.987,58	-12,42	
6500042305401 Am Heerbusch							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.209,45		12.209,45	
=	Summe Auszahlungen			12.209,45		12.209,45	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.209,45		-12.209,45	
6500042655401 Auf den Holln							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			202.000,00	157.076,62	44.923,38	
=	Summe Auszahlungen			202.000,00	157.076,62	44.923,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-202.000,00	-157.076,62	-44.923,38	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500044405401 Kreyenfeldstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.870,00			1.825,78	-1.825,78	
=	Summe Auszahlungen	107.870,00			1.825,78	-1.825,78	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.870,00			-1.825,78	1.825,78	
6500045205401 Teimannstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			462.000,00	59,50	461.940,50	345.985,33
=	Summe Auszahlungen			462.000,00	59,50	461.940,50	345.985,33
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-462.000,00	-59,50	-461.940,50	-345.985,33
6500045355401 Von-Waldthausen-Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	298.000,00		298.000,00	298.000,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00	350.000,00		350.000,00	24.383,50
=	Summe Auszahlungen		550.000,00	648.000,00		648.000,00	322.383,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-550.000,00	-648.000,00		-648.000,00	-322.383,50
6500045505401 Werner Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.573,46		102.967,01	55.755,48	47.211,53	84.494,16
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	948,60		24.100,00	5.343,76	18.756,24	22.709,00
=	Summe Auszahlungen	539.522,06		127.067,01	61.099,24	65.967,77	107.203,16
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-539.522,06		-127.067,01	-61.099,24	-65.967,77	-107.203,16
6500045755401 Wittekindstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.162,66		127.932,74	122.705,60	5.227,14	
=	Summe Auszahlungen	22.162,66		127.932,74	122.705,60	5.227,14	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.162,66		-127.932,74	-122.705,60	-5.227,14	
6500047155401 Alte Bahnhofstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.841,09			533,87	-533,87	
=	Summe Auszahlungen	216.841,09			533,87	-533,87	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.841,09			-533,87	533,87	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500047555401 Am Leithenhaus								
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	405,77			0,00	0,00	
	=	Summe Einzahlungen	405,77			0,00	0,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000,00	280.000,00	1.169,32	278.830,68	278.830,68
	=	Summe Auszahlungen		280.000,00	280.000,00	1.169,32	278.830,68	278.830,68
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	405,77	-280.000,00	-280.000,00	-1.169,32	-278.830,68	-278.830,68
6500049105401 Dreerhöhe								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.445,00		322.060,49	312.863,60	9.196,89	39.600,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			44.665,00		44.665,00	12.703,43
	=	Summe Auszahlungen	18.445,00		366.725,49	312.863,60	53.861,89	52.303,43
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.445,00		-366.725,49	-312.863,60	-53.861,89	-52.303,43
6500050055401 Hauptstr.								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		143.000,00	143.000,00		143.000,00	
	=	Summe Einzahlungen		143.000,00	143.000,00		143.000,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.373,92		9.700,00	82.834,50	-73.134,50	8.865,50
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	370.000,00	370.000,00	56.990,93	313.009,07	309.343,06
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.700,00		6.700,00	
	=	Summe Auszahlungen	6.373,92	370.000,00	386.400,00	139.825,43	246.574,57	318.208,56
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.373,92	-227.000,00	-243.400,00	-139.825,43	-103.574,57	-318.208,56
6500052905401 Stiftstr.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			444.000,00	234.929,00	209.071,00	10.803,40
	=	Summe Auszahlungen			444.000,00	234.929,00	209.071,00	10.803,40
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-444.000,00	-234.929,00	-209.071,00	-10.803,40

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500053155401 Unterstr.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		286.000,00	286.000,00	149.100,00	136.900,00
	=	Summe Einzahlungen		286.000,00	286.000,00	149.100,00	136.900,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		22.000,00	22.429,86	-429,86	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000,00	491.300,00	234.589,84	256.710,16	38.808,92
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		298.700,00		298.700,00	298.640,00
	=	Summe Auszahlungen	790.000,00	812.000,00	257.019,70	554.980,30	337.448,92
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-504.000,00	-526.000,00	-107.919,70	-337.448,92
6500055105401 Alarichstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.554,61		640,10	-640,10	
	=	Summe Einzahlungen	32.554,61		640,10	-640,10	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.992,04				
	=	Summe Auszahlungen	8.992,04				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.562,57		640,10	-640,10	
6500055155401 Altenbochumer Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.699,33	297.695,00	85.190,28	212.504,72	78.437,25
	=	Summe Auszahlungen	5.699,33	297.695,00	85.190,28	212.504,72	78.437,25
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.699,33	-297.695,00	-85.190,28	-212.504,72	-78.437,25
6500055955401 Auf der Prinz							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		779.289,00	724.013,47	55.275,53	55.275,53
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		121.211,00		121.211,00	121.211,00
	=	Summe Auszahlungen		900.500,00	724.013,47	176.486,53	176.486,53
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-900.500,00	-724.013,47	-176.486,53	-176.486,53
6500056905401 Harpener Str.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.881,92		5.327,51	-5.327,51	
	=	Summe Auszahlungen	172.881,92		5.327,51	-5.327,51	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.881,92		-5.327,51	5.327,51	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500058605401 Theodorichstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.385,57			4.007,85	-4.007,85	
=	Summe Auszahlungen	8.385,57			4.007,85	-4.007,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.385,57			-4.007,85	4.007,85	
6500059055401 Wittener Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.023,49					
=	Summe Einzahlungen	354.023,49					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.023,49					
6500063555401 Bahrenbergstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			154.569,00	124.209,66	30.359,34	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.595,00		11.595,00	
=	Summe Auszahlungen			166.164,00	124.209,66	41.954,34	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-166.164,00	-124.209,66	-41.954,34	
6500063905401 Hustadtring							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.146,62		99.795,32	98.224,38	1.570,94	
=	Summe Auszahlungen	458.146,62		99.795,32	98.224,38	1.570,94	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.146,62		-99.795,32	-98.224,38	-1.570,94	
6500064005401 Im Lottental							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				118.800,00	-118.800,00	
=	Summe Einzahlungen				118.800,00	-118.800,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539,62		194.080,00	88.298,96	105.781,04	97.730,31
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.320,00	40.320,00	30.000,00	30.000,00
=	Summe Auszahlungen	3.539,62		264.400,00	128.618,96	135.781,04	127.730,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.539,62		-264.400,00	-9.818,96	-254.581,04	-127.730,31

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	120,31					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.152,01	300.000,00	577.717,25	210.783,32	366.933,93	366.415,28
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.471,56		243.073,44		243.073,44	243.073,44
=	Summe Auszahlungen	554.743,88	300.000,00	820.790,69	210.783,32	610.007,37	609.488,72
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.743,88	-300.000,00	-820.790,69	-210.783,32	-610.007,37	-609.488,72
6500064855401 Stiepeler Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.389,43					
=	Summe Auszahlungen	5.389,43					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.389,43					
6500065005401 Uhlenbrinkstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.757,14		209.197,86	206.488,26	2.709,60	2.709,60
=	Summe Auszahlungen	5.757,14		209.197,86	206.488,26	2.709,60	2.709,60
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.757,14		-209.197,86	-206.488,26	-2.709,60	-2.709,60
6500065155401 Voßstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763,18		294.855,82	185.412,45	109.443,37	25.789,52
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.735,00		6.735,00	6.735,00
=	Summe Auszahlungen	5.763,18		301.590,82	185.412,45	116.178,37	32.524,52
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.763,18		-301.590,82	-185.412,45	-116.178,37	-32.524,52
6500067005401 Berneckerstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.607,37					
=	Summe Auszahlungen	92.607,37					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.607,37					
6500069505401 Immenweg							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-24.574,35			-727,14	727,14	
=	Summe Einzahlungen	-24.574,35			-727,14	727,14	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.574,35			-727,14	727,14	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500069905401 Knüwerweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.415,80			30.538,07	-30.538,07	
=	Summe Auszahlungen	45.415,80			30.538,07	-30.538,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.415,80			-30.538,07	30.538,07	
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.500,00	693.200,00	693.200,00	420.200,00	273.000,00	
=	Summe Einzahlungen	446.500,00	693.200,00	693.200,00	420.200,00	273.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.942,51	971.000,00	3.002.736,76	1.670.487,66	1.332.249,10	984.900,09
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.939,12	238.500,00	700.818,40	115.693,00	585.125,40	593.711,91
=	Summe Auszahlungen	730.881,63	1.209.500,00	3.703.555,16	1.786.180,66	1.917.374,50	1.578.612,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.381,63	-516.300,00	-3.010.355,16	-1.365.980,66	-1.644.374,50	-1.578.612,00
6500072205401 Steinkuhlstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.000,00	166.100,00	8.999,99	157.100,01	1.001,01
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	1.000,00		1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		640.000,00	167.100,00	8.999,99	158.100,01	1.001,01
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-640.000,00	-167.100,00	-8.999,99	-158.100,01	-1.001,01
6500072685401 Universitätsstr.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.302,28					
=	Summe Auszahlungen	31.302,28					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.302,28					
6500073255401 Wiesenstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.175,72			0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	-10.175,72			0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.175,72			0,00	0,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500074805401 Dewinkelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.710,50		357.883,34	328.960,49	28.922,85	29.216,05
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			27.170,00		27.170,00	27.170,00
=	Summe Auszahlungen	27.710,50		385.053,34	328.960,49	56.092,85	56.386,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.710,50		-385.053,34	-328.960,49	-56.092,85	-56.386,05
6500075205401 Haarholzer Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.507,20			1.260,35	-1.260,35	
=	Summe Einzahlungen	44.507,20			1.260,35	-1.260,35	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.507,20			1.260,35	-1.260,35	
6500075705401 Hevener Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-976,06	976,06	
=	Summe Einzahlungen				-976,06	976,06	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.965,15		64.039,71	19.618,59	44.421,12	13.585,37
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			91.510,00		91.510,00	
=	Summe Auszahlungen	102.965,15		155.549,71	19.618,59	135.931,12	13.585,37
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.965,15		-155.549,71	-20.594,65	-134.955,06	-13.585,37
6500076355401 Kemnader Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.846,88		39.705,10	42.185,92	-2.480,82	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.314,96		41.585,04		41.585,04	40.405,00
=	Summe Auszahlungen	91.161,84		81.290,14	42.185,92	39.104,22	40.405,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.161,84		-81.290,14	-42.185,92	-39.104,22	-40.405,00
6500076505401 Kosterstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.735,00		15.735,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			263.655,00		263.655,00	241.045,00
=	Summe Auszahlungen			279.390,00		279.390,00	241.045,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-279.390,00		-279.390,00	-241.045,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500076855401 Nettelbeckstr.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.329,06				
	=	Summe Einzahlungen	-3.329,06				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.149,90		83.810,47	155.553,65	-71.743,18
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			23.104,00	21.498,69	1.605,31
	=	Summe Auszahlungen	77.149,90		106.914,47	177.052,34	1.605,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.478,96		-106.914,47	-177.052,34	-1.605,00
6500077105401 Roomersheide							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				16.141,22	-16.141,22
	=	Summe Einzahlungen				16.141,22	-16.141,22
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				16.141,22	-16.141,22
6500077255401 Stemannsfeld							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.056,56			642,48	-642,48
	=	Summe Einzahlungen	3.056,56			642,48	-642,48
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.507,51				
	=	Summe Auszahlungen	5.507,51				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450,95			642,48	-642,48
6500077305401 Surkenstr.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.645,73		23.266,69	75.019,80	-51.753,11
	=	Summe Auszahlungen	47.645,73		23.266,69	75.019,80	-51.753,11
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.645,73		-23.266,69	-75.019,80	51.753,11
6500077455401 Unterm Schrick							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.956,18				
	=	Summe Einzahlungen	29.956,18				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.956,18				

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500079505401 Am Holtkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
=	Summe Auszahlungen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
6500079555401 Am Kuhlenkamp							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000,00	-250.000,00	
=	Summe Einzahlungen				250.000,00	-250.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			494.000,00	492.683,38	1.316,62	
=	Summe Auszahlungen			494.000,00	492.683,38	1.316,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-494.000,00	-242.683,38	-251.316,62	
6500079905401 Am Weitkamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000,00	306.800,00		306.800,00	302.991,33
=	Summe Auszahlungen		310.000,00	306.800,00		306.800,00	302.991,33
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-310.000,00	-306.800,00		-306.800,00	-302.991,33
6500080055401 An der Holtbrücke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.786,41					
=	Summe Auszahlungen	24.786,41					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.786,41					
6500080555401 Blankensteiner Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-1.659,32	1.659,32	
=	Summe Einzahlungen				-1.659,32	1.659,32	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.481,80			25.168,65	-25.168,65	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.477,10	-3.477,10	
=	Summe Auszahlungen	146.481,80			28.645,75	-28.645,75	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.481,80			-30.305,07	30.305,07	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500081255401 Erlenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.872,74					
=	Summe Auszahlungen	7.872,74					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.872,74					
6500081405401 Franziskusstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000,00	95.580,61	84.419,39	13.713,70
=	Summe Auszahlungen			180.000,00	95.580,61	84.419,39	13.713,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-180.000,00	-95.580,61	-84.419,39	-13.713,70
6500081905401 Hauerstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.913,27			3.217,72	-3.217,72	
=	Summe Einzahlungen	39.913,27			3.217,72	-3.217,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.913,27			3.217,72	-3.217,72	
6500081955401 Heinrich-König-Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.785,88			5.668,53	-5.668,53	
=	Summe Einzahlungen	99.785,88			5.668,53	-5.668,53	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.785,88			5.668,53	-5.668,53	
6500083305401 Lange Malterse							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00	79.726,75	273,25	
=	Summe Auszahlungen			80.000,00	79.726,75	273,25	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000,00	-79.726,75	-273,25	
6500083805401 Nevelstr.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-7.036,50	7.036,50	
=	Summe Einzahlungen				-7.036,50	7.036,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.036,50	7.036,50	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500084605401 Schultheßstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.385,14					
=	Summe Auszahlungen	120.385,14					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.385,14					
6500085055401 Wasserstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.331,50			136.300,00	-136.300,00	
=	Summe Einzahlungen	906.331,50			136.300,00	-136.300,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.955,79		413.436,48	353.307,74	60.128,74	303.403,88
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.171,23		389.529,36	206.889,99	182.639,37	138.560,67
=	Summe Auszahlungen	1.063.127,02		802.965,84	560.197,73	242.768,11	441.964,55
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.795,52		-802.965,84	-423.897,73	-379.068,11	-441.964,55
6500089705401 Am Sonnenberg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.586,89	12.542,22	25.044,67	9.239,35
=	Summe Auszahlungen			37.586,89	12.542,22	25.044,67	9.239,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-37.586,89	-12.542,22	-25.044,67	-9.239,35
6500090255401 Deimkestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.749,65		171.689,95	54.639,71	117.050,24	49.989,96
=	Summe Auszahlungen	44.749,65		171.689,95	54.639,71	117.050,24	49.989,96
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.749,65		-171.689,95	-54.639,71	-117.050,24	-49.989,96
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	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500091155401 Im Ostholz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.250,00		88.250,00	88.250,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.650,00		11.650,00	11.650,00
=	Summe Auszahlungen			99.900,00		99.900,00	99.900,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-99.900,00		-99.900,00	-99.900,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.300,00			116.200,00	-116.200,00	
=	Summe Einzahlungen	222.300,00			116.200,00	-116.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.222,10		135.141,69	82.263,37	52.878,32	800,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.722,81		124.244,70	79.061,94	45.182,76	17.181,22
=	Summe Auszahlungen	502.944,91		259.386,39	161.325,31	98.061,08	17.981,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.644,91		-259.386,39	-45.125,31	-214.261,08	-17.981,22
6500095455401 Halfmannswiese							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460,28			357,16	-357,16	
=	Summe Einzahlungen	460,28			357,16	-357,16	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460,28			357,16	-357,16	
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.560,69			5.639,21	-5.639,21	
=	Summe Einzahlungen	74.560,69			5.639,21	-5.639,21	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.560,69			5.639,21	-5.639,21	
6500096155401 Kassenberger Str.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.090,70		6.220,80	6.895,81	-675,01	
=	Summe Auszahlungen	108.090,70		6.220,80	6.895,81	-675,01	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.090,70		-6.220,80	-6.895,81	675,01	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500096355401 Köllerholzweg							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940,83					
=	Summe Einzahlungen	940,83					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.093,24		2.706,00	9.926,07	-7.220,07	
=	Summe Auszahlungen	177.093,24		2.706,00	9.926,07	-7.220,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.152,41		-2.706,00	-9.926,07	7.220,07	
6500096405401 Krampenhof							
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.437,37			1.293,46	-1.293,46	
=	Summe Einzahlungen	2.437,37			1.293,46	-1.293,46	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.437,37			1.293,46	-1.293,46	
6500096455401 Lewackerstr.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000,00	65.000,00		65.000,00	
=	Summe Einzahlungen		65.000,00	65.000,00		65.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	76.000,00		76.000,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	76.000,00		76.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000,00	-11.000,00		-11.000,00	
6500096855401 Scharpenseelstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437,60					
=	Summe Auszahlungen	3.437,60					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.437,60					
6500097105401 Tiefbauweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.843,89		267.583,41	206.549,76	61.033,65	61.033,65
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.040,00		70.040,00	70.040,00
=	Summe Auszahlungen	181.843,89		337.623,41	206.549,76	131.073,65	131.073,65
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.843,89		-337.623,41	-206.549,76	-131.073,65	-131.073,65

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.154,83					
=	Summe Auszahlungen	8.154,83					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.154,83					

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.645,88	1.964.438,04	1.964.438,04	1.975.264,59	10.826,55	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,50			598,50	598,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.172,24	71.828,92	71.828,92	102.676,46	30.847,54	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	10.239,88			8.001,65	8.001,65	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.361.656,50	2.036.266,96	2.036.266,96	2.086.541,20	50.274,24	
11	-	Personalaufwendungen	1.707.379,68	1.650.954,60	1.743.056,83	1.618.435,84	-124.620,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.726,10	189.525,72	189.525,72	294.728,32	105.202,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.888,73	778.860,70	1.136.751,00	503.741,05	-633.009,95	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.524.377,90	2.191.944,62	2.191.944,62	2.200.854,93	8.910,31	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	212.109,96	212.109,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.397,00	34.598,56	34.598,56	139.153,65	104.555,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.044.769,41	4.845.884,20	5.295.876,73	4.969.023,75	-326.852,98	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.683.112,91	-2.809.617,24	-3.259.609,77	-2.882.482,55	377.127,22	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.496,04			164.727,96	164.727,96	
21	=	Finanzergebnis	-4.496,04			-164.727,96	-164.727,96	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.687.608,95	-2.809.617,24	-3.259.609,77	-3.047.210,51	212.399,26	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-2.687.608,95	-2.809.617,24	-3.259.609,77	-3.047.210,51	212.399,26	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.032,31	75.885,75	75.885,75	65.751,51	-10.134,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.894,62	400.829,84	400.829,84	364.260,87	-36.568,97	
29	=	Ergebnis	-3.007.471,26	-3.134.561,33	-3.584.553,86	-3.345.719,87	238.833,99	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,24 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Diese Minderausgabe wurde im Wesentlichen im Budgetverbund mit der Produktgruppe 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung verbraucht. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden zentral geplant und werden auch zentral erläutert.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten konnten in 2014 nicht wie geplant umgesetzt werden. Durch die Bewirtschaftungsverfügung des Kämmers vom 24.06.2014 wurde die analoge Anwendung des § 82 GO vorgeschrieben. Zahlreiche geplante Instandsetzungsarbeiten wurden aufgrund der allgemeinen Haushaltssituation daraufhin nicht durchgeführt. Diese Verschiebung von fachlich notwendigen, aber nicht innerhalb § 82 GO erforderlichen Aufwendungen führt zunehmend zu einer Belastung der zukünftigen Unterhaltungsbudgets.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.800,00	3.372.900,00	3.372.900,00	588.565,00	2.784.335,00	
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	259.800,00	4.372.900,00	4.372.900,00	588.565,00	3.784.335,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.879,20	674.000,00	1.060.478,35	400.931,39	659.546,96	337.350,59
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6.830.000,00	2.291.000,00		2.291.000,00	2.291.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	332.879,20	7.504.000,00	3.351.478,35	400.931,39	2.950.546,96	2.628.350,59
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.079,20	-3.131.100,00	1.021.421,65	187.633,61	833.788,04	-2.628.350,59

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005405402 Umbau Buscaps							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				98.700,00	-98.700,00
	=	Summe Einzahlungen				98.700,00	-98.700,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				98.700,00	-98.700,00
6000005435402 Ausbau Stadtbahn							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.800,00	572.900,00	572.900,00	459.200,00	113.700,00
	=	Summe Einzahlungen	259.800,00	572.900,00	572.900,00	459.200,00	113.700,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.879,20	674.000,00	1.060.478,35	400.931,39	659.546,96
	=	Summe Auszahlungen	332.879,20	674.000,00	1.060.478,35	400.931,39	659.546,96
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.079,20	-101.100,00	-487.578,35	58.268,61	-545.846,96
6000005455402 Stadtbahn GbR							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
	=	Summe Einzahlungen		2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		6.830.000,00	2.291.000,00		2.291.000,00
	=	Summe Auszahlungen		6.830.000,00	2.291.000,00		2.291.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.030.000,00	509.000,00		509.000,00
6000009405402 318 Beschleunigungsmaßnahme							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.665,00	-30.665,00
	=	Summe Einzahlungen				30.665,00	-30.665,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				30.665,00	-30.665,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	294.829,74	295.000,00	295.000,00	538.296,98	243.296,98	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	294.829,74	295.000,00	295.000,00	538.296,98	243.296,98	
11	-	Personalaufwendungen	71.812,11	113.155,96	113.155,96	65.753,84	-47.402,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.437,94	295.000,00	600.540,19	255.520,20	-345.019,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	84.006,09			86.961,13	86.961,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	337.256,14	408.155,96	713.696,15	408.235,17	-305.460,98	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.426,40	-113.155,96	-418.696,15	130.061,81	548.757,96	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-42.426,40	-113.155,96	-418.696,15	130.061,81	548.757,96	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-42.426,40	-113.155,96	-418.696,15	130.061,81	548.757,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,55	15.670,88	15.670,88	14.847,42	-823,46	
29	=	Ergebnis	-53.055,95	-128.826,84	-434.367,03	115.214,39	549.581,42	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Dieser Bereich ist 100% zuschussfinanziert. Die zugewiesenen Landesmittel müssen für die Zwecke des ÖPNV verausgabt und nachgewiesen werden.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Die Zuweisung aus der ÖPNV Pauschale wurde im Jahr 2014 durch eine Sonderzuteilung an die Kommunen deutlich übertroffen. Diese Mehreinnahme i.H.v. 0,24 Mio. EUR dient ausschließlich der Finanzierung der ÖPNV Förderung.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentliche Ursache für die Abweichung besteht in der Besonderheit, dass die Jahresfristen nicht mit den Verwendungsfristen übereinstimmen. Die Verausgabung des Zuschussanteils aus dem HH-Jahr 2014 kann bis Mitte 2015 erfolgen. Durch die allgemeine Haushaltssituation konnte keine Übertragung in das Haushaltsjahr 2015 stattfinden, so dass die nicht verausgabten Mittel – bei Nachweislegung – zurückgezahlt werden müssen.

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Lumma

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,84	36,60	36,60	62,70	26,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.033,22	8.948,76	8.948,76	15.601,14	6.652,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.280,90	4.697,12	4.697,12	12.137,04	7.439,92	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	14.353,96	13.682,48	13.682,48	27.800,88	14.118,40	
11	-	Personalaufwendungen	105.997,02	77.432,96	77.432,96	138.917,90	61.484,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.942,69	12.676,00	12.676,00	31.116,21	18.440,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,23	1.810,80	1.810,80	11.015,59	9.204,79	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,19	43,30	43,30	68,36	25,06	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.621,86	4.218,44	4.218,44	6.249,62	2.031,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.136,99	96.181,50	96.181,50	187.367,68	91.186,18	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.783,03	-82.499,02	-82.499,02	-159.566,80	-77.067,78	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-111.783,03	-82.499,02	-82.499,02	-159.566,80	-77.067,78	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-111.783,03	-82.499,02	-82.499,02	-159.566,80	-77.067,78	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5,13	-5,13	0,00	5,13	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.988,50	6.885,62	6.885,62	10.118,49	3.232,87	
29	=	Ergebnis	-120.771,53	-89.389,77	-89.389,77	-169.685,29	-80.295,52	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Lumma

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Die Produktgruppe 54.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem Personalkostenanteile der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, so dass die Deutungsmöglichkeiten ihres Jahresergebnisses für sich allein genommen sehr gering sind.

Im Vergleich zu den eingeplanten Aufwandsermächtigungen liegen die wesentlichen Abweichungen in den Personal- und Versorgungskosten. Auf beide Größen sind die Einflussmöglichkeiten der Fachverwaltung sehr gering. Vor allem auf die Versorgungsaufwendungen, welche gesamtstädtisch gesteuert und gebucht werden. Die Verteilung erfolgt dann ebenfalls zentral durch das Personalamt und das Amt für Finanzsteuerung.

Für die Personalkosten standen dem Amt 67 für 2014 insgesamt rd. 6,2 Mio. EUR zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2013 ließ aber mit einem Ergebnis von 6,5 Mio. EUR bereits erahnen, dass diese Mittelausstattung kaum auskömmlich wäre. Durch berechnete aber kostenträchtige Tarif- und Besoldungserhöhungen stiegen die Personalkosten 2014 abermals an, so dass amtsweit 7,1 Mio. EUR zur Bezahlung der Bediensteten aufgewandt werden mussten, was etwa 630.000 EUR Mehrkosten (9,8%) entspricht.

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390,75	2.147,69	2.147,69	4.088,47	1.940,78	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		444,26	444,26		-444,26	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110,57	7.000,00	7.000,00		-7.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.934,10			22.051,97	22.051,97	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.302,73	22.518,12	22.518,12	32.770,14	10.252,02	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	51.517,01	32.110,07	32.110,07	58.910,58	26.800,51	
11	-	Personalaufwendungen	270.893,05	237.512,56	237.512,56	186.694,55	-50.818,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.422,86	60.769,08	60.769,08	102.697,28	41.928,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.287,66	678.384,80	578.384,80	426.890,42	-151.494,38	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.852,85	11.218,34	11.218,34	6.576,86	-4.641,48	
15	-	Transferaufwendungen				160.582,42	160.582,42	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.631,36	24.990,66	24.990,66	37.629,74	12.639,08	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.078.087,78	1.012.875,44	912.875,44	921.071,27	8.195,83	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.570,77	-980.765,37	-880.765,37	-862.160,69	18.604,68	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.371,97			117.796,24	117.796,24	
21	=	Finanzergebnis	-3.371,97			-117.796,24	-117.796,24	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.029.942,74	-980.765,37	-880.765,37	-979.956,93	-99.191,56	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.029.942,74	-980.765,37	-880.765,37	-979.956,93	-99.191,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5,83	-5,83	0,00	5,83	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.414,19	78.907,19	78.907,19	58.525,19	-20.382,00	
29	=	Ergebnis	-1.121.356,93	-1.059.678,39	-959.678,39	-1.038.482,12	-78.803,73	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 80.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Hauptsächliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die zentral geplanten Personalaufwendungen fielen im Haushaltsjahr 2014 um rund 51.000 EUR geringer aus.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes lassen sich nur schwer planen, da es von Faktoren wie dem Wetter und dem Bedarf an Sonderreinigung abhängt, inwieweit die eingeplanten Mittel Verwendung finden. In diesem Jahr führte das zu einem Minderaufwand von rd. 151.000 EUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Bei der Transferaufwendungen entstand in 2014 ein Mehraufwand in Höhe von rd. 161.000 EUR.

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Herr Schiske
1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.325.738,83	25.000.000,00	25.000.000,00	23.892.000,00	-1.108.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,49	600,00	600,00		-600,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	25.326.367,32	25.000.600,00	25.000.600,00	23.892.000,00	-1.108.600,00	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.710,17	1.300.000,00	1.300.000,00	1.039.672,00	-260.328,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	17.443.355,35	20.500.000,00	20.025.000,00	13.932.759,02	-6.092.240,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.622.065,52	21.800.000,00	21.325.000,00	14.972.431,02	-6.352.568,98	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.704.301,80	3.200.600,00	3.675.600,00	8.919.568,98	5.243.968,98	
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	6.704.301,80	2.980.500,00	3.455.500,00	8.919.568,98	5.464.068,98	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	6.704.301,80	2.980.500,00	3.455.500,00	8.919.568,98	5.464.068,98	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	6.704.301,80	2.980.500,00	3.455.500,00	8.919.568,98	5.464.068,98	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schiske

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

In der Produktgruppe „Beteiligung im Bereich ÖPNV“ konnte das Ergebnis um 5,46 Mio. EUR verbessert werden. Insbesondere die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) über die ewmr zum Verlustausgleich der von der HVV zu tragenden Verluste der BoGeStra fiel um rd. 6,1 Mio. EUR geringer aus als geplant. Demgegenüber steht allerdings auch ein um 1,1 Mio. EUR niedrigerer Ertrag aus der Verbandsumlage.

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

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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.570,71	1.471.707,63	1.485.425,17	1.238.567,82	-246.857,35	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794.578,31	6.055.600,00	6.055.600,00	5.581.253,05	-474.346,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.346,32	1.500.800,00	1.500.800,00	1.367.087,08	-133.712,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,74	208.400,00	208.400,00	5.040,40	-203.359,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.922.561,02	2.340.736,92	2.584.536,57	3.298.533,10	713.996,53	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.634.154,10	11.577.244,55	11.834.761,74	11.490.481,45	-344.280,29	
11	-	Personalaufwendungen	3.674.513,85	3.625.900,12	3.787.575,45	3.729.708,95	-57.866,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	127.409,31	130.440,48	130.440,48	292.272,97	161.832,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474.873,64	7.368.425,60	9.984.084,53	19.203.746,56	9.219.662,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	447.272,73	472.086,22	472.086,22	432.745,61	-39.340,61	
15	-	Transferaufwendungen	1.103.875,69	886.900,00	886.900,00	1.119.500,42	232.600,42	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262.596,72	3.034.655,24	3.026.655,24	8.466.970,32	5.440.315,08	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.090.541,94	15.518.407,66	18.287.741,92	33.244.944,83	14.957.202,91	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.456.387,84	-3.941.163,11	-6.452.980,18	-21.754.463,38	-15.301.483,20	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.456.387,84	-3.941.163,11	-6.452.980,18	-21.754.463,38	-15.301.483,20	
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	-3.456.387,84	-3.941.163,11	-6.452.980,18	-21.754.463,38	-15.301.483,20	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.093,47	1.055.551,51	1.055.551,51	876.043,14	-179.508,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.743.531,92	18.527.626,01	18.527.626,01	17.703.507,93	-824.118,08	
29	=	Ergebnis	-20.815.826,29	-21.413.237,61	-23.925.054,68	-38.581.928,17	-14.656.873,49	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.013,24	816.860,00	900.316,98	666.944,41	233.372,57	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.226,00		202.800,00	333.095,25	-130.295,25	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			65.000,00		65.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.239,24	816.860,00	1.168.116,98	1.000.039,66	168.077,32	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.393,28		7.518,00	11.343,98	-3.825,98	280,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.599,28	506.800,00	1.214.804,21	679.290,02	535.514,19	664.081,58
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.924.795,85	2.065.400,00	2.896.651,55	1.381.183,15	1.515.468,40	1.194.145,79
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.144.788,41	2.572.200,00	4.118.973,76	2.071.817,15	2.047.156,61	1.858.507,37
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731.549,17	-1.755.340,00	-2.950.856,78	-1.071.777,49	-1.879.079,29	-1.858.507,37

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Lumma
1.55.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.802,33	1.342.529,37	1.356.246,91	813.337,75	-542.909,16	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	3.000,00	3.000,00	1.569,20	-1.430,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.023,36	52.500,00	52.500,00	50.724,15	-1.775,85	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,80	0,00	0,00	5.040,82	5.040,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.726,60	64.791,48	64.791,48	547.016,72	482.225,24	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.383.417,09	1.462.820,85	1.476.538,39	1.417.688,64	-58.849,75	
11	-	Personalaufwendungen	1.600.455,04	1.610.075,64	1.710.159,80	1.526.393,78	-183.766,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.890,07	78.770,36	78.770,36	179.132,92	100.362,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730.449,25	5.406.497,65	7.754.456,93	15.269.446,44	7.514.989,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.347,77	102.834,34	102.834,34	108.957,39	6.123,05	
15	-	Transferaufwendungen	1.066.822,70	859.021,20	859.021,20	1.081.565,17	222.543,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.398,64	2.513.310,80	2.513.310,80	7.803.598,01	5.290.287,21	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.284.363,47	10.570.509,99	13.018.553,43	25.969.093,71	12.950.540,28	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.900.946,38	-9.107.689,14	-11.542.015,04	-24.551.405,07	-13.009.390,03	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.900.946,38	-9.107.689,14	-11.542.015,04	-24.551.405,07	-13.009.390,03	
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	-7.900.946,38	-9.107.689,14	-11.542.015,04	-24.551.405,07	-13.009.390,03	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.802,62	2.163.363,20	2.163.363,20	995.437,62	-1.167.925,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.453.926,00	10.273.733,47	10.273.733,47	9.287.255,78	-986.477,69	
29	=	Ergebnis	-16.886.069,76	-17.218.059,41	-19.652.385,31	-32.843.223,23	-13.190.837,92	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Die Produktgruppe 55.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem die Kosten der Bochumer Park- und Grünanlagen, der Kinderspielplätze und der sonstigen Bereiche des Öffentlichen Grüns. Dies schließt auch besondere Einrichtungen wie die Dauerkleingartenanlagen und den Vogelpark Wattenscheid ein. 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 Mio. EUR ein erheblicher Teil der Kosten für interne Leistungsverrechnungen in dieses Profitcenter.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Im Vergleich zu den eingeplanten Aufwandsermächtigungen liegen die wesentlichen Abweichungen in den Personal- und Versorgungskosten. Auf beide Größen sind die Einflussmöglichkeiten der Fachverwaltung sehr gering. Vor allem auf die Versorgungsaufwendungen, welche gesamtstädtisch gesteuert und gebucht werden. Die Verteilung erfolgt dann ebenfalls zentral durch das Personalamt und das Amt für Finanzsteuerung.

Für die Personalkosten standen dem Amt 67 für 2014 insgesamt rd. 6,2 Mio. EUR zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2013 ließ aber mit einem Ergebnis von 6,5 Mio. EUR bereits erahnen, dass diese Mittelausstattung kaum auskömmlich wäre. Durch berechnete aber kostenträchtige Tarif- und Besoldungserhöhungen stiegen die Personalkosten 2014 abermals an, so dass amtsweit 7,1 Mio. EUR zur Bezahlung der Bediensteten aufgewandt werden mussten, was etwa 630.000 EUR Mehrkosten (9,8%) entspricht.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch den Pfingststurm Ela wurde Bochum im Juni 2014 schwer getroffen. Vor allem im Baumbestand ergaben sich verheerende Schäden und unzählige Bäume bargen auch Wochen und Monate nach dem Unwetter noch Gefahren durch beschädigte Äste, die herabzufallen drohten. Dadurch fielen Kosten für Grünschnitte, gärtnerische Arbeiten usw. von 12,9 Mio. EUR allein in 55.01 an. 11,6 Mio. EUR davon wurden für Arbeiten in Folge von Ela aufgewandt. Wenngleich das Umwelt- und Grünflächenamt alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um die Kosten des „laufenden Geschäfts“ so gering wie möglich zu halten, war es schlichtweg unmöglich eine so hohe Belastung zu kompensieren. Die 2,3 Mio. EUR Landeszuschuss erscheinen da nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Immerhin wurden auch die Restarbeiten 2015 durch Rückstellungen im Jahresabschluss hinreichend abgesichert, so dass davon auszugehen ist, dass in diesem Jahr keine weiteren finanziellen Belastungen durch Ela entstehen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.013,24	816.860,00	840.316,98	606.944,41	233.372,57	
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	357.013,24	816.860,00	840.316,98	606.944,41	233.372,57	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.393,28		2.718,00	11.343,98	-8.625,98	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.984,96	10.000,00	345.150,00	318.110,01	27.039,99	224.300,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.844.910,92	2.019.500,00	2.612.258,56	1.255.470,89	1.356.787,67	1.056.900,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.939.289,16	2.029.500,00	2.960.126,56	1.584.924,88	1.375.201,68	1.281.200,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.582.275,92	-1.212.640,00	-2.119.809,58	-977.980,47	-1.141.829,11	-1.281.200,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000736 Gestaltung des Umfelds der Synagoge							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.610,10	-1.610,10	
=	Summe Auszahlungen				1.610,10	-1.610,10	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.610,10	1.610,10	
6000001175501 Alleinradweg Rheinischer Esel							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	250,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.945,66					
=	Summe Auszahlungen	45.195,66					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.195,66					
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.143,28		2.718,00	11.343,98	-8.625,98	
=	Summe Auszahlungen	5.143,28		2.718,00	11.343,98	-8.625,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.143,28		-2.718,00	-11.343,98	8.625,98	
6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				153,80	-153,80	
=	Summe Einzahlungen				153,80	-153,80	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	792.056,78	619.800,00	991.163,83	415.498,21	575.665,62	223.000,00
=	Summe Auszahlungen	792.056,78	619.800,00	991.163,83	415.498,21	575.665,62	223.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792.056,78	-619.800,00	-991.163,83	-415.344,41	-575.819,42	-223.000,00
6000001945501 Ersatzpflanzung v. Straßenbäumen - FW							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.456,98	23.456,98	0,00	
=	Summe Einzahlungen			23.456,98	23.456,98	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.815,98	141.300,00	176.361,55	21.880,44	154.481,11	155.200,00
=	Summe Auszahlungen	33.815,98	141.300,00	176.361,55	21.880,44	154.481,11	155.200,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.815,98	-141.300,00	-152.904,57	1.576,54	-154.481,11	-155.200,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001965501 Umbaumaßn. im Schlosspark Weimar - FW							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.756,53					
=	Summe Auszahlungen	176.756,53					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.756,53					
6000001985501 Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.013,24	416.860,00	416.860,00	579.787,43	-162.927,43	
=	Summe Einzahlungen	357.013,24	416.860,00	416.860,00	579.787,43	-162.927,43	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.353,04		60.000,00	68.457,69	-8.457,69	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	304.504,61	431.000,00	671.000,00	584.683,79	86.316,21	107.700,00
=	Summe Auszahlungen	308.857,65	431.000,00	731.000,00	653.141,48	77.858,52	107.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.155,59	-14.140,00	-314.140,00	-73.354,05	-240.785,95	-107.700,00
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
=	Summe Einzahlungen		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	22.926,71	227.073,29	224.300,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000,00	500.000,00	13.143,11	486.856,89	500.000,00
=	Summe Auszahlungen		500.000,00	750.000,00	36.069,82	713.930,18	724.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00	-350.000,00	-36.069,82	-313.930,18	-724.300,00
6000002125501 Ausbau Radweg Opelbahn - Festwert							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		250.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000,00	0,00		0,00	
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.242,29	11.400,00	16.624,10	7.544,35	9.079,75	
=	Summe Auszahlungen	9.242,29	11.400,00	16.624,10	7.544,35	9.079,75	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.242,29	-11.400,00	-16.624,10	-7.544,35	-9.079,75	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.882,93	10.000,00	10.000,00	12.664,54	-2.664,54	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	63.882,93	10.000,00	10.000,00	12.664,54	-2.664,54	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.882,93	-10.000,00	-10.000,00	-12.664,54	2.664,54	
6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.673,21			113,05	-113,05	
=	Summe Auszahlungen	4.673,21			113,05	-113,05	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.673,21			-113,05	113,05	
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.546,20	-3.546,20	
=	Summe Einzahlungen				3.546,20	-3.546,20	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.954,09		12.500,00	69.646,07	-57.146,07	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.142,75		7.500,00	16.972,61	-9.472,61	
=	Summe Auszahlungen	17.096,84		20.000,00	86.618,68	-66.618,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.096,84		-20.000,00	-83.072,48	63.072,48	
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794,90		12.650,00	142.804,90	-130.154,90	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	195.568,73	66.000,00	198.609,08	195.635,33	2.973,75	20.000,00
=	Summe Auszahlungen	202.363,63	66.000,00	211.259,08	338.440,23	-127.181,15	20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.363,63	-66.000,00	-211.259,08	-338.440,23	127.181,15	-20.000,00
6000009255501 Nachpflanzung FW Großschaden 2014							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			51.000,00		51.000,00	51.000,00
=	Summe Auszahlungen			51.000,00		51.000,00	51.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-51.000,00		-51.000,00	-51.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	280.204,38					
=	Summe Auszahlungen	280.204,38					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.204,38					

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Lumma
1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.534,35	94.866,47	94.866,47	349.936,82	255.070,35	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668.019,57	5.870.000,00	5.870.000,00	5.459.683,61	-410.316,39	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00			408,00	408,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,94	208.400,00	208.400,00	-0,42	-208.400,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.489.690,39	2.270.937,16	2.270.937,16	2.416.713,01	145.775,85	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.503.655,25	8.444.203,63	8.444.203,63	8.226.741,02	-217.462,61	
11	-	Personalaufwendungen	468.001,65	692.727,60	711.109,92	603.155,49	-107.954,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.717,99	38.152,24	38.152,24	83.440,19	45.287,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.138,47	1.196.260,07	1.190.160,07	1.680.373,94	490.213,87	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203.816,37	247.083,44	247.083,44	204.985,39	-42.098,05	
15	-	Transferaufwendungen	4.065,31	4.431,52	4.431,52	4.583,91	152,39	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.324,45	121.067,80	121.067,80	314.957,11	193.889,31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.594.064,24	2.299.722,67	2.312.004,99	2.891.496,03	579.491,04	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.909.591,01	6.144.480,96	6.132.198,64	5.335.244,99	-796.953,65	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	5.909.591,01	6.144.480,96	6.132.198,64	5.335.244,99	-796.953,65	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	5.909.591,01	6.144.480,96	6.132.198,64	5.335.244,99	-796.953,65	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.623,88	3.924,48	3.924,48	5.199,95	1.275,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.838.838,28	7.749.286,55	7.749.286,55	6.869.869,09	-879.417,46	
29	=	Ergebnis	-917.623,39	-1.600.881,11	-1.613.163,43	-1.529.424,15	83.739,28	

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 2014 konnte das Profitcenter im Ergebnis ca. 83.700 EUR besser abschneiden, als es im Plan kalkuliert war. Dieser Erfolg ergibt sich aus folgenden wesentlichen Abweichungen:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

In der Haushaltsplanung 2013 wurde der Planansatz für diese Zeile im Rahmen der Gebührenkalkulation angepasst. Dennoch blieben die Einnahmen auch 2014 hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Erträge um 208.300 EUR niedriger aus. Als Reaktion darauf wurden für das Haushaltsjahr 2015 die Einnahmeerwartungen abermals gesenkt.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Zeile 6 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.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Auch auf den Bochumer Friedhöfen sorgte das Pfingstunwetter Ela für erhebliche Schäden. Insgesamt wurden 2014 Mittel i. H. v. 890.000 EUR eingesetzt, um auf die unmittelbaren Folgen des Sturms zu reagieren. Dadurch gelang es nicht, die im Haushaltsplan angesetzten Aufwandsermächtigungen einzuhalten und diese Haushaltsplanzeile musste um 490.200 EUR überzogen werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die internen Leistungsbeziehungen beinhalten vor allem die Leistungen des Technischen Betriebs. Sie wurden im Rahmen der Haushaltsplanung auf insgesamt fast 7,8 Mio. EUR geschätzt. Im Laufe des Jahres konnten jedoch bei weitem nicht so umfangreiche Leistungen erbracht werden, wie es zunächst schien. Vor allem Arbeiten aufgrund von Ela banden erhebliche, personelle Ressourcen des Amtes 68. Dadurch belief sich zum Jahresabschluss hin die Gesamtsumme der ILV-Kosten lediglich auf 6,9 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	125.614,32	476.800,00	585.154,21	309.361,59	275.792,62	207.100,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.751,82	23.900,00	53.000,00	27.156,99	25.843,01	11.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	131.366,14	500.700,00	638.154,21	336.518,58	301.635,63	218.100,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.366,14	-500.700,00	-638.154,21	-336.518,58	-301.635,63	-218.100,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205,47	3.900,00	6.000,00	9.585,17	-3.585,17	
=	Summe Auszahlungen	205,47	3.900,00	6.000,00	9.585,17	-3.585,17	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205,47	-3.900,00	-6.000,00	-9.585,17	3.585,17	
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.614,32	198.800,00	283.733,95	173.735,82	109.998,13	106.900,00
=	Summe Auszahlungen	125.614,32	198.800,00	283.733,95	173.735,82	109.998,13	106.900,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.614,32	-198.800,00	-283.733,95	-173.735,82	-109.998,13	-106.900,00
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		278.000,00	301.420,26	135.625,77	165.794,49	100.200,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.546,35	20.000,00	47.000,00	17.571,82	29.428,18	11.000,00
=	Summe Auszahlungen	5.546,35	298.000,00	348.420,26	153.197,59	195.222,67	111.200,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.546,35	-298.000,00	-348.420,26	-153.197,59	-195.222,67	-111.200,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Lumma
1.55.03 Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,11	524,62	524,62	766,21	241,59	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.728,75	120.000,00	120.000,00	61.519,25	-58.480,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.393,24	1.373.000,00	1.373.000,00	1.177.316,99	-195.683,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.114,31	478,56	478,56	8.739,35	8.260,79	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.257.989,41	1.494.003,18	1.494.003,18	1.248.341,80	-245.661,38	
11	-	Personalaufwendungen	53.792,18	41.379,08	41.379,08	34.968,46	-6.410,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.156,58	1.291,56	1.291,56	3.190,82	1.899,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.515,99	302.683,70	302.683,70	344.249,34	41.565,64	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.025,55	109.224,83	109.224,83	107.151,42	-2.073,41	
15	-	Transferaufwendungen	690,47	265,92	265,92	394,95	129,03	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.211,73	265.531,36	262.531,36	223.378,96	-39.152,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	841.392,50	720.376,45	717.376,45	713.333,95	-4.042,50	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	416.596,91	773.626,73	776.626,73	535.007,85	-241.618,88	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	416.596,91	773.626,73	776.626,73	535.007,85	-241.618,88	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	416.596,91	773.626,73	776.626,73	535.007,85	-241.618,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18,90	-18,90	0,00	18,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.914,82	531.536,55	531.536,55	542.746,08	11.209,53	
29	=	Ergebnis	-123.317,91	242.071,28	245.071,28	-7.738,23	-252.809,51	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.03 Krematorium

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.

Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte:

In der Haushaltsplanung 2013 wurde der Planansatz für diese Zeile im Rahmen der Gebührenkalkulation angepasst. Dennoch blieben die Einnahmen auch 2014 hinter den Erwartungen zurück. Sie fielen mit 1,18 Mio. EUR etwa gleich wie im 2013 (1,15 Mio. EUR) aus und blieben insgesamt rund 195.700 EUR unterhalb der geplanten Erträge.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.03 Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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			68.500,00	1.718,42	66.781,58	66.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			68.500,00	1.718,42	66.781,58	66.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-68.500,00	-1.718,42	-66.781,58	-66.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007735503 GVG u. BUG Krematorium							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			68.500,00	1.718,42	66.781,58	66.000,00
=	Summe Auszahlungen			68.500,00	1.718,42	66.781,58	66.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-68.500,00	-1.718,42	-66.781,58	-66.000,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Lumma
1.55.04 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.697,16	25.938,41	25.938,41	72.724,38	46.785,97	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.059,99	62.600,00	62.600,00	58.480,99	-4.119,01	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		-500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.612,37	3.218,16	247.017,81	314.254,36	67.236,55	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	417.369,52	92.256,57	336.056,22	445.459,73	109.403,51	
11	-	Personalaufwendungen	1.462.832,96	1.194.579,40	1.237.788,25	1.528.359,93	290.571,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.657,30	8.685,72	8.685,72	19.999,89	11.314,17	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.124,79	176.722,76	450.522,41	336.590,44	-113.931,97	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.293,28	7.515,20	7.515,20	7.861,97	346,77	
15	-	Transferaufwendungen	32.047,09	22.500,00	22.500,00	32.651,02	10.151,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.414,03	123.948,84	118.948,84	118.663,09	-285,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.120.369,45	1.533.951,92	1.845.960,42	2.044.126,34	198.165,92	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.702.999,93	-1.441.695,35	-1.509.904,20	-1.598.666,61	-88.762,41	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.702.999,93	-1.441.695,35	-1.509.904,20	-1.598.666,61	-88.762,41	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.702.999,93	-1.441.695,35	-1.509.904,20	-1.598.666,61	-88.762,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.805,25	-75,82	-75,82	0,00	75,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.956,75	252.735,49	252.735,49	270.171,53	17.436,04	
29	=	Ergebnis	-1.851.151,43	-1.694.506,66	-1.762.715,51	-1.868.838,14	-106.122,63	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Lumma****1.55.04 Natur und Landschaft**

Die Produktgruppe 5504 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes.

Insgesamt schloss die Produktgruppe 2014 etwa 106.000 EUR schlechter ab, als es die Haushaltsplanung erwarten ließ.

Dies resultiert vor allem aus den höheren Personalaufwendungen.

Weiterhin gab es Ersatzmaßnahmen, die zwar 2014 ausfinanziert wurden, sich in der Realisierung aber in das Jahr 2015 verschoben. Die Gründe hierfür sind vielfältig und liegen nicht zuletzt in den Einschränkungen und Schwierigkeiten, welche durch die Folgen des Pfingstunwetters entstanden sind. Finanziell schlagen sich diese Sachverhalte in der Ergebniszeile „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nieder.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.04 Natur und Landschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.226,00		202.800,00	333.095,25	-130.295,25	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen			65.000,00		65.000,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.226,00		267.800,00	333.095,25	-65.295,25	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.800,00		4.800,00	280,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			217.000,00	51.818,42	165.181,58	165.181,58
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.948,67		148.392,99	92.003,80	56.389,19	43.145,79
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	70.948,67		370.192,99	143.822,22	226.370,77	208.607,37
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.722,67		-102.392,99	189.273,03	-291.666,02	-208.607,37

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.							
	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			172.800,00	0,00	172.800,00
	=	Summe Einzahlungen			172.800,00	0,00	172.800,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			4.800,00		4.800,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			217.000,00	51.818,42	165.181,58
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.479,77		66.735,76	43.774,09	22.961,67
	=	Summe Auszahlungen	21.479,77		288.535,76	95.592,51	192.943,25
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.479,77		-115.735,76	-95.592,51	-193.230,85
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			65.000,00		65.000,00
	=	Summe Einzahlungen			65.000,00		65.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.531,59		81.657,23	48.229,71	33.427,52
	=	Summe Auszahlungen	46.531,59		81.657,23	48.229,71	33.427,52
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.531,59		-16.657,23	-48.229,71	-15.376,52
6000005015504 Ökokonto							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.086,50				
	=	Summe Auszahlungen	2.086,50				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.086,50				
6600000015504 Sonstige FW Natur und Landschaft							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	850,81				
	=	Summe Auszahlungen	850,81				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850,81				

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783,76	7.848,76	7.848,76	1.802,66	-6.046,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.521,72	74.800,00	74.800,00	138.637,94	63.837,94	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.417,35	1.311,56	1.311,56	11.809,66	10.498,10	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	71.722,83	83.960,32	83.960,32	152.250,26	68.289,94	
11	-	Personalaufwendungen	89.432,02	87.138,40	87.138,40	36.831,29	-50.307,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.987,37	3.540,60	3.540,60	6.509,15	2.968,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.645,14	286.261,42	286.261,42	1.573.086,40	1.286.824,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.789,76	5.428,41	5.428,41	3.789,44	-1.638,97	
15	-	Transferaufwendungen	250,12	681,36	681,36	305,37	-375,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.247,87	10.796,44	10.796,44	6.373,15	-4.423,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.352,28	393.846,63	393.846,63	1.626.894,80	1.233.048,17	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.629,45	-309.886,31	-309.886,31	-1.474.644,54	-1.164.758,23	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-178.629,45	-309.886,31	-309.886,31	-1.474.644,54	-1.164.758,23	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-178.629,45	-309.886,31	-309.886,31	-1.474.644,54	-1.164.758,23	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2,84	-2,84	0,00	2,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.034,35	831.972,56	831.972,56	858.059,88	26.087,32	
29	=	Ergebnis	-1.037.663,80	-1.141.861,71	-1.141.861,71	-2.332.704,42	-1.190.842,71	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Die Produktgruppe 5505 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Auch in den Bochumer Forstgebieten sorgte das Pfingstunwetter Ela für erhebliche Schäden. Insgesamt wurden 2014 Mittel i. H. v. 1,4 Mio. EUR eingesetzt, um auf die unmittelbaren Folgen des Sturms zu reagieren. Dadurch gelang es nicht, die im Haushaltsplan angesetzten Aufwandsermächtigungen einzuhalten und diese Haushaltsplanzeile musste um 1,3 Mio. EUR überzogen werden.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000,00	60.000,00	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			60.000,00	60.000,00	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	67.500,00		67.500,00	67.500,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.184,44	22.000,00	14.500,00	4.833,05	9.666,95	17.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.184,44	42.000,00	82.000,00	4.833,05	77.166,95	84.600,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.184,44	-42.000,00	-22.000,00	55.166,95	-77.166,95	-84.600,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000,00	60.000,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen			60.000,00	60.000,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	67.500,00		67.500,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.184,44	22.000,00	14.500,00	4.833,05	9.666,95
	=	Summe Auszahlungen	3.184,44	42.000,00	82.000,00	4.833,05	77.166,95
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.184,44	-42.000,00	-22.000,00	55.166,95	-77.166,95

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.108,41	183.082,84	343.180,53	102.783,15	-240.397,38	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.477,50	29.700,00	29.700,00	53.825,70	24.125,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,62	100,00	7.375,00	8.075,00	700,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.065,99	133.819,56	136.318,56	224.348,67	88.030,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.271,77	81.082,56	81.082,56	264.216,69	183.134,13	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	656.868,29	427.784,96	597.656,65	653.249,21	55.592,56	
11	-	Personalaufwendungen	1.934.442,00	1.834.322,80	1.873.616,09	2.249.794,63	376.178,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.024,36	216.117,92	216.117,92	420.744,05	204.626,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.977,63	515.195,20	676.618,93	613.643,04	-62.975,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.290,68	68.744,48	68.744,48	69.132,37	387,89	
15	-	Transferaufwendungen	217.980,00	165.100,00	165.100,00	217.980,00	52.880,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.559,74	198.068,52	227.540,21	229.371,03	1.830,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.103.274,41	2.997.548,92	3.227.737,63	3.800.665,12	572.927,49	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.446.406,12	-2.569.763,96	-2.630.080,98	-3.147.415,91	-517.334,93	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.446.406,12	-2.569.763,96	-2.630.080,98	-3.147.415,91	-517.334,93	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.446.406,12	-2.569.763,96	-2.630.080,98	-3.147.415,91	-517.334,93	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.227,74	13.630,85	13.630,85	51.477,28	37.846,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.698,86	223.046,14	223.046,14	254.415,92	31.369,78	
29	=	Ergebnis	-2.676.877,24	-2.779.179,25	-2.839.496,27	-3.350.354,55	-510.858,28	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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				36.873,19	-36.873,19	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				36.873,19	-36.873,19	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-36.873,19	36.873,19	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.56 Umweltschutz
verantwortlich: Herr Lumma
1.56.01 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.108,41	183.082,84	343.180,53	102.783,15	-240.397,38	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.477,50	29.700,00	29.700,00	53.825,70	24.125,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,62	100,00	7.375,00	8.075,00	700,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.065,99	133.819,56	136.318,56	224.348,67	88.030,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.271,77	81.082,56	81.082,56	264.216,69	183.134,13	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	656.868,29	427.784,96	597.656,65	653.249,21	55.592,56	
11	-	Personalaufwendungen	1.934.442,00	1.834.322,80	1.873.616,09	2.249.794,63	376.178,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.024,36	216.117,92	216.117,92	420.744,05	204.626,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.977,63	515.195,20	676.618,93	613.643,04	-62.975,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.290,68	68.744,48	68.744,48	69.132,37	387,89	
15	-	Transferaufwendungen	217.980,00	165.100,00	165.100,00	217.980,00	52.880,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.559,74	198.068,52	227.540,21	229.371,03	1.830,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.103.274,41	2.997.548,92	3.227.737,63	3.800.665,12	572.927,49	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.446.406,12	-2.569.763,96	-2.630.080,98	-3.147.415,91	-517.334,93	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.446.406,12	-2.569.763,96	-2.630.080,98	-3.147.415,91	-517.334,93	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.446.406,12	-2.569.763,96	-2.630.080,98	-3.147.415,91	-517.334,93	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.227,74	13.630,85	13.630,85	51.477,28	37.846,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.698,86	223.046,14	223.046,14	254.415,92	31.369,78	
29	=	Ergebnis	-2.676.877,24	-2.779.179,25	-2.839.496,27	-3.350.354,55	-510.858,28	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Lumma****1.56.01 Umwelt**

Die Produktgruppe 5601 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und hat mittlere Bedeutung für das finanzielle Gesamtvolumen des Amtes.

Im Jahr 2014 schloss die Produktgruppe 5601 ca. 511.000 EUR schlechter ab als geplant.

Der Grund dafür liegt in weitaus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen als es die Planansätze vorsahen.

Für Personalaufwendungen wurde 376.000 EUR mehr ausgegeben als geplant.

Die Versorgungsaufwendungen wurden um 200.000 EUR überzogen, worauf die Fachverwaltung jedoch keine Einflussmöglichkeiten hatte. Die Versorgungsaufwendungen werden gesamtstädtisch gesteuert und gebucht. Die Verteilung erfolgt dann ebenfalls zentral durch das Personalamt und das Amt für Finanzsteuerung.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Lumma

1.56.01 Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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				36.873,19	-36.873,19	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				36.873,19	-36.873,19	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-36.873,19	36.873,19	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Lumma

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004285601 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				4.501,18	-4.501,18	
=	Summe Auszahlungen				4.501,18	-4.501,18	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.501,18	4.501,18	
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				32.372,01	-32.372,01	
=	Summe Auszahlungen				32.372,01	-32.372,01	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-32.372,01	32.372,01	

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)
- ▶ Marketing (Produktgruppe 57 07)
- ▶ Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Holding (Produktgruppe 57 08)

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.034,62	582.504,20	662.504,20	170.890,01	-491.614,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.907,76	730.000,00	730.000,00	720.021,60	-9.978,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.251,00	700.000,00	700.000,00	744.984,08	44.984,08	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.688,78	158.700,00	158.700,00	0,00	-158.700,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.637,91	129.045,16	129.045,16	-297,00	-129.342,16	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.049.520,07	2.300.249,36	2.380.249,36	1.635.598,69	-744.650,67	
11	-	Personalaufwendungen	3.103.041,90	2.918.682,20	3.006.958,70	173.987,04	-2.832.971,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	323.353,17	348.252,04	348.252,04	-16.665,74	-364.917,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.009,32	1.183.616,16	1.169.069,52	672.227,43	-496.842,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.023,03	10.610,74	10.610,74	470,98	-10.139,76	
15	-	Transferaufwendungen	6.050.573,60	4.857.000,00	5.693.000,00	11.375.689,60	5.682.689,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176.379,28	4.046.480,48	4.126.480,48	2.508.154,53	-1.618.325,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.602.380,30	13.364.641,62	14.354.371,48	14.713.863,84	359.492,36	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.552.860,23	-11.064.392,26	-11.974.122,12	-13.078.265,15	-1.104.143,03	
19	+	Finanzerträge	14.335.440,01	18.725.347,00	18.725.347,00	15.025.929,63	-3.699.417,37	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.703,31					
21	=	Finanzergebnis	14.317.736,70	18.725.347,00	18.725.347,00	15.025.929,63	-3.699.417,37	
22	=	Ordentliches Ergebnis	2.764.876,47	7.660.954,74	6.751.224,88	1.947.664,48	-4.803.560,40	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	2.764.876,47	7.660.954,74	6.751.224,88	1.947.664,48	-4.803.560,40	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147,28	-147,28	-3.578,99	-3.431,71	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.267,44	550.523,16	550.523,16	28.110,67	-522.412,49	
29	=	Ergebnis	2.344.609,03	7.110.284,30	6.200.554,44	1.915.974,82	-4.284.579,62	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	1.010.000,00		1.010.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.522,24			49.014,32	-49.014,32	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.138,32	3.800,00	3.800,00	3.406,05	393,95	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.050.000,00	7.200.000,00	11.739.000,00	5.739.000,00	6.000.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.430.660,56	9.303.800,00	12.752.800,00	5.791.420,37	6.961.379,63	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.430.660,56	-9.303.800,00	-12.752.800,00	-5.791.420,37	-6.961.379,63	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	76,74	76,00	77,82	1,82
2	Fluktuation der Dauerzuweisungen (%)		0,00		0,00
3	Kontakte (ST)		6.000,00		-6.000,00
4	Projekte (ST)		320,00		-320,00
5	Veranstaltungen (ST)		270,00		-270,00
6	Veröffentlichungen (ST)		75,00		-75,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,25	42,49	42,49	55,53	13,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.907,76	730.000,00	730.000,00	720.021,60	-9.978,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621,18					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.701,05	1.935,60	1.935,60	9.100,97	7.165,37	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	752.288,24	731.978,09	731.978,09	729.178,10	-2.799,99	
11	-	Personalaufwendungen	171.116,62	138.518,52	138.518,52	171.260,40	32.741,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.752,99	5.222,52	5.222,52	11.410,68	6.188,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.326,69	541.882,86	541.882,86	521.441,35	-20.441,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,09	685,25	685,25	470,98	-214,27	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.467,15	39.482,12	39.482,12	45.674,48	6.192,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	773.215,54	725.791,27	725.791,27	750.257,89	24.466,62	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.927,30	6.186,82	6.186,82	-21.079,79	-27.266,61	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-20.927,30	6.186,82	6.186,82	-21.079,79	-27.266,61	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-20.927,30	6.186,82	6.186,82	-21.079,79	-27.266,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3,04	-3,04	0,00	3,04	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.865,97	53.030,83	53.030,83	29.954,23	-23.076,60	
29	=	Ergebnis	-53.793,27	-46.847,05	-46.847,05	-51.034,02	-4.186,97	

Die Produktgruppe Wochenmärkte hat mit einem um rund 4.200 EUR schlechteren Ergebnis als ursprünglich geplant, abgeschlossen. Im Wesentlichen ergab sich diese Veränderung aus den im Folgenden dargestellten Gegebenheiten. Insgesamt muss festgestellt werden, dass das Ergebnis wenig beeinflussbar und stark abhängig von äußeren Faktoren ist.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Wochenmarktnutzung werden Gebühren erhoben. Im Jahr 2014 wurden etwa 11.700 EUR weniger Benutzungsgebühren erhoben, was zu einem geringen Teil durch die Mehrerträge von 1.700 EUR aus Verwaltungsgebühren kompensiert wird.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Der Planwert wurde um rund 32.700 EUR überschritten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die Reinigung und den Winterdienst auf den Marktplätzen konnten zu günstigeren Konditionen abgeschlossen werden als im Rahmen der Planung zu erwarten war. Hier konnten rund 10.000 EUR eingespart werden. Darüber hinaus wurden Gebäudekosten in Höhe von 6.300 EUR nicht wie geplant hier sondern in der Produktgruppe 1210-Ordnungsangelegenheiten verbucht.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Geplant waren hier interne Verrechnungen mit der Produktgruppe 5401-Verkehrsflächen, die im Jahr 2014 nicht erfolgten. Die Aufwendungen resultieren aus der Managementproduktumlage und Leistungsverrechnungen aus der Produktgruppe 1210-Ordnungsangelegenheiten.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	76,74	76,00	77,82	1,82
2	Fluktuation der Dauerzuweisungen (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.976,37	582.461,71	582.461,71	85.777,74	-496.683,97	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.251,00	700.000,00	700.000,00	23,00	-699.977,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.067,60	158.700,00	158.700,00	0,00	-158.700,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.936,86	127.109,56	127.109,56	-9.397,97	-136.507,53	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.297.231,83	1.568.271,27	1.568.271,27	76.402,77	-1.491.868,50	
11	-	Personalaufwendungen	2.931.925,28	2.780.163,68	2.868.440,18	-18.267,46	-2.886.707,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	316.600,18	343.029,52	343.029,52	-28.076,42	-371.105,94	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.682,63	641.733,30	627.186,66	150.786,08	-476.400,58	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.470,94	9.925,49	9.925,49		-9.925,49	
15	-	Transferaufwendungen	1.103.509,83	1.313.000,00	1.313.000,00	6.995.950,01	5.682.950,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.519,25	1.043.807,24	1.043.807,24	-341,06	-1.044.148,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.613.708,11	6.131.659,23	6.205.389,09	7.100.051,15	894.662,06	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.316.476,28	-4.563.387,96	-4.637.117,82	-7.023.648,38	-2.386.530,56	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.703,31					
21	=	Finanzergebnis	-17.703,31					
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.334.179,59	-4.563.387,96	-4.637.117,82	-7.023.648,38	-2.386.530,56	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-4.334.179,59	-4.563.387,96	-4.637.117,82	-7.023.648,38	-2.386.530,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-144,24	-144,24	-3.578,99	-3.434,75	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.401,47	497.492,33	497.492,33	-3.578,99	-501.071,32	
29	=	Ergebnis	-4.721.581,06	-5.061.024,53	-5.134.754,39	-7.023.648,38	-1.888.893,99	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dirks

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Das Ergebnis der Produktgruppe betrifft die Restabwicklung für das Amt 80 Wirtschaftsförderung. Darüber hinaus ist hier die Verlustübernahme der Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH ausgewiesen, die zuerst investiv geplant war.

Ab dem HH-Jahr 2015 werden die Ergebnisse in der Produktgruppe 5708 abgebildet.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dirks

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	1.010.000,00		1.010.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.522,24			49.014,32	-49.014,32	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.138,32	3.800,00	3.800,00	3.406,05	393,95	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.050.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.430.660,56	8.103.800,00	7.013.800,00	52.420,37	6.961.379,63	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.430.660,56	-8.103.800,00	-7.013.800,00	-52.420,37	-6.961.379,63	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002365702 Wirtschaftförderungsholding GmbH							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.050.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
=	Summe Auszahlungen	6.050.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.050.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	
6000003315702 Gleisanlage Mansfeld Vollsanierung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.546,05					
=	Summe Auszahlungen	6.546,05					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.546,05					
6000005045702 GVG u. BUG StA 80							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.070,17	3.800,00	3.800,00	3.406,05	393,95	
=	Summe Auszahlungen	12.070,17	3.800,00	3.800,00	3.406,05	393,95	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.070,17	-3.800,00	-3.800,00	-3.406,05	-393,95	
6000005065702 Grundstückserwerb StA 80							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		2.100.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00	
=	Summe Auszahlungen		2.100.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.100.000,00	-1.010.000,00		-1.010.000,00	
6000006745702 Erschließung City-Tor Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.156,91			45.203,55	-45.203,55	
=	Summe Auszahlungen	71.156,91			45.203,55	-45.203,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.156,91			-45.203,55	45.203,55	
6500000885702 Gewerbestr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.876,25					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.436,46					
=	Summe Auszahlungen	212.312,71					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.312,71					

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dirks

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6500001395702 Springorumallee							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.702,62					
=	Summe Auszahlungen	18.702,62					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.702,62					
6500027885702 Hansastr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.240,41			3.810,77	-3.810,77	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.631,69					
=	Summe Auszahlungen	59.872,10			3.810,77	-3.810,77	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.872,10			-3.810,77	3.810,77	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dirks

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Kontakte (ST)		6.000,00		-6.000,00
2	Projekte (ST)		320,00		-320,00
3	Veranstaltungen (ST)		270,00		-270,00
4	Veröffentlichungen (ST)		75,00		-75,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Herr Dannehl
1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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				0,00	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	4.536.632,77	3.444.000,00	3.972.000,00	3.972.005,59	5,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.536.632,77	3.444.000,00	3.972.000,00	3.972.005,59	5,59	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.536.632,77	-3.444.000,00	-3.972.000,00	-3.972.005,59	-5,59	
19	+	Finanzerträge	580,44	600,00	600,00	558,57	-41,43	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	580,44	600,00	600,00	558,57	-41,43	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.536.052,33	-3.443.400,00	-3.971.400,00	-3.971.447,02	-47,02	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-4.536.052,33	-3.443.400,00	-3.971.400,00	-3.971.447,02	-47,02	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-4.536.052,33	-3.443.400,00	-3.971.400,00	-3.971.447,02	-47,02	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Das Ergebnis der Produktgruppe für das Jahr 2014 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.200.000,00	5.739.000,00	5.739.000,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.200.000,00	5.739.000,00	5.739.000,00	0,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200.000,00	-5.739.000,00	-5.739.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002355703 Bochum Perspektive 2022							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.200.000,00	5.739.000,00	5.739.000,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen		1.200.000,00	5.739.000,00	5.739.000,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.200.000,00	-5.739.000,00	-5.739.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Herr Szafranek
1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	410.431,00	100.000,00	408.000,00	407.734,00	-266,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.431,00	100.000,00	408.000,00	407.734,00	-266,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.431,00	-100.000,00	-408.000,00	-407.734,00	266,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-410.431,00	-100.000,00	-408.000,00	-407.734,00	266,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-410.431,00	-100.000,00	-408.000,00	-407.734,00	266,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-410.431,00	-100.000,00	-408.000,00	-407.734,00	266,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Szafranek

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft

Der Betriebskostenzuschuss für die Jahrhunderthalle für das Jahr 2014 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schiske

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
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	2.262.975,00	2.959.275,00	2.959.275,00	2.373.750,00	-585.525,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.262.975,00	2.959.275,00	2.959.275,00	2.373.750,00	-585.525,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.262.975,00	-2.959.275,00	-2.959.275,00	-2.373.750,00	585.525,00	
19	+	Finanzerträge	14.300.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	15.000.000,00	-3.700.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	14.300.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	15.000.000,00	-3.700.000,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	12.037.025,00	15.740.725,00	15.740.725,00	12.626.250,00	-3.114.475,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	12.037.025,00	15.740.725,00	15.740.725,00	12.626.250,00	-3.114.475,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	12.037.025,00	15.740.725,00	15.740.725,00	12.626.250,00	-3.114.475,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schiske

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Die Produktgruppe „ Beteiligung Sparkasse“ schließt in 2014 um 3,1 Mio. EUR schlechter ab als geplant. Grund hierfür ist, dass die Sparkasse Bochum in 2014 aus dem Jahresergebnis 2013 statt der geplanten 18,7 EUR nur 15,0 Mio. EUR brutto ausgeschüttet hat. Die Aufwendungen für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag fielen gegenüber dem Planansatz entsprechend niedriger aus.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schiske

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	+	Aktiviere 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	5.417,88	3.916,12	3.916,12	4.014,37	98,25	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.417,88	3.916,12	3.916,12	4.014,37	98,25	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.417,88	-3.916,12	-3.916,12	-4.014,37	-98,25	
19	+	Finanzerträge	34.859,57	24.747,00	24.747,00	25.371,06	624,06	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	34.859,57	24.747,00	24.747,00	25.371,06	624,06	
22	=	Ordentliches Ergebnis	29.441,69	20.830,88	20.830,88	21.356,69	525,81	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	29.441,69	20.830,88	20.830,88	21.356,69	525,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	29.441,69	20.830,88	20.830,88	21.356,69	525,81	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schiske

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

In der Produktgruppe „Beteiligung sonstige Unternehmen“ entspricht das Ergebnis 2014 mit rd. 21.000 EUR dem fortgeschriebenen Planansatz.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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				744.961,08	744.961,08	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge				744.961,08	744.961,08	
11	-	Personalaufwendungen				20.994,10	20.994,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen				20.994,10	20.994,10	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				723.966,98	723.966,98	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis				723.966,98	723.966,98	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis				723.966,98	723.966,98	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				513,57	513,57	
29	=	Ergebnis				723.453,41	723.453,41	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Sprenger

1.57.07 Marketing

Die Produktgruppe „Marketing“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem Überschuss von ca. 723.500 EUR abgeschlossen.

Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen war für die Produktgruppe „Marketing“ zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 noch kein eigener Haushaltsansatz vorgesehen. In 2014 ist das Budget noch der Produktgruppe 5702 „Wirtschaftsförderung“ zugeordnet.

Der Ertrag wurde hauptsächlich durch privatrechtliche Leistungsentgelte erbracht.

Ab 2015 wird ein eigenes Budget zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000,00	85.056,74	5.056,74	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge			80.000,00	85.056,74	5.056,74	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.000,00	85.056,74	5.056,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen			80.000,00	85.056,74	5.056,74	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis			0,00	0,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.221,86	1.221,86	
29	=	Ergebnis			0,00	-1.221,86	-1.221,86	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Die Produktgruppe „Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um etwa 1.200 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bei den Zuschüssen von verbundenen Unternehmen wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 5.000 EUR erzielt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 5.000 EUR wird durch Zeile 2 egalisiert.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Mehraufwand in Höhe von ca. 1.200 EUR zu verzeichnen.

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	394.854.032,53	417.776.000,00	417.776.000,00	384.542.041,95	-33.233.958,05	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.253.182,00	243.250.000,00	243.250.000,00	243.189.153,00	-60.847,00	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.755.526,58	3.715.000,00	3.715.000,00	3.707.030,72	-7.969,28	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	627.862.741,11	664.741.000,00	664.741.000,00	631.438.225,67	-33.302.774,33	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00		-15.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	114.383.671,35	121.100.000,00	120.739.000,00	115.335.809,22	-5.403.190,78	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833.063,27	1.905.000,00	1.905.000,00	12.596.043,28	10.691.043,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.216.734,62	123.020.000,00	122.659.000,00	127.931.852,50	5.272.852,50	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	508.646.006,49	541.721.000,00	542.082.000,00	503.506.373,17	-38.575.626,83	
19	+	Finanzerträge	2.726.156,31	3.200.000,00	3.200.000,00	632.023,70	-2.567.976,30	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.246.861,40	52.394.000,00	35.648.828,00	63.364.496,01	27.715.668,01	
21	=	Finanzergebnis	-37.520.705,09	-49.194.000,00	-32.448.828,00	-62.732.472,31	-30.283.644,31	
22	=	Ordentliches Ergebnis	471.125.301,40	492.527.000,00	509.633.172,00	440.773.900,86	-68.859.271,14	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	471.125.301,40	492.527.000,00	509.633.172,00	440.773.900,86	-68.859.271,14	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	=	Ergebnis	471.125.301,40	492.527.000,00	509.633.172,00	440.773.900,86	-68.859.271,14	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.081.962,92	7.000.000,00	7.000.000,00	10.774.336,70	-3.774.336,70	
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	9.081.962,92	7.000.000,00	7.000.000,00	10.774.336,70	-3.774.336,70	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.223,62	70.000,00	70.000,00	37.254,62	32.745,38	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.928.967,75	1.740.000,00	1.740.000,00	1.955.335,51	-215.335,51	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	184.682,94			191.840,67	-191.840,67	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.149.874,31	1.810.000,00	1.810.000,00	2.184.430,80	-374.430,80	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.911,39	5.190.000,00	5.190.000,00	8.589.905,90	-3.399.905,90	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schiske
1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	394.854.032,53	417.776.000,00	417.776.000,00	384.542.041,95	-33.233.958,05	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.253.182,00	243.250.000,00	243.250.000,00	243.189.153,00	-60.847,00	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.190.520,00	3.155.000,00	3.155.000,00	3.146.445,50	-8.554,50	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	627.297.734,53	664.181.000,00	664.181.000,00	630.877.640,45	-33.303.359,55	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00		-15.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	114.383.671,35	121.100.000,00	120.739.000,00	115.335.809,22	-5.403.190,78	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710.854,95	1.805.000,00	1.805.000,00	12.477.111,37	10.672.111,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.094.526,30	122.920.000,00	122.559.000,00	127.812.920,59	5.253.920,59	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	508.203.208,23	541.261.000,00	541.622.000,00	503.064.719,86	-38.557.280,14	
19	+	Finanzerträge		150.000,00	150.000,00		-150.000,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	158,00	158,00	
21	=	Finanzergebnis		150.000,00	150.000,00	-158,00	-150.158,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	508.203.208,23	541.411.000,00	541.772.000,00	503.064.561,86	-38.707.438,14	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	508.203.208,23	541.411.000,00	541.772.000,00	503.064.561,86	-38.707.438,14	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	508.203.208,23	541.411.000,00	541.772.000,00	503.064.561,86	-38.707.438,14	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schiske

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

In der Produktgruppe 6101 - Allgemeine Finanzwirtschaft – ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverschlechterung von rd. 38,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt belaufen sich gegenüber der Planung die Mindererträge auf 33,2 Mio. EUR.

Sie resultieren im Wesentlichen aus einer Verschlechterung der Gewerbesteuererträge um rd. 37,6 Mio. EUR. Diese Mindererträge konnten durch Mehrerträge aus Grundsteuer (+ 500.000 EUR), Vergnügungssteuer (+ 1,5 Mio. EUR), Hundesteuer (+ 431.000 EUR) und dem Anstieg beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer (+ 5 Mio. EUR) auf Grund der weiterhin positiven Steuerentwicklung im Bund nur geringfügig kompensiert werden. Allerdings sind in Abhängigkeit von diesem Ergebnis auch geringere Aufwendungen in

Zeile 15 Transferaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (- 2,9 Mio. EUR) und beim Fonds Deutsche Einheit (- 2,1 Mio. EUR) entstanden.

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. Der Mehraufwand betrug 10,7 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schiske

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	565.006,58	560.000,00	560.000,00	560.585,22	585,22	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	565.006,58	560.000,00	560.000,00	560.585,22	585,22	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.208,32	100.000,00	100.000,00	118.931,91	18.931,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.208,32	100.000,00	100.000,00	118.931,91	18.931,91	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.798,26	460.000,00	460.000,00	441.653,31	-18.346,69	
19	+	Finanzerträge	2.726.156,31	3.050.000,00	3.050.000,00	632.023,70	-2.417.976,30	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.246.861,40	52.394.000,00	35.648.828,00	63.364.338,01	27.715.510,01	
21	=	Finanzergebnis	-37.520.705,09	-49.344.000,00	-32.598.828,00	-62.732.314,31	-30.133.486,31	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-37.077.906,83	-48.884.000,00	-32.138.828,00	-62.290.661,00	-30.151.833,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-37.077.906,83	-48.884.000,00	-32.138.828,00	-62.290.661,00	-30.151.833,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	=	Ergebnis	-37.077.906,83	-48.884.000,00	-32.138.828,00	-62.290.661,00	-30.151.833,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schiske****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Produktgruppe 6102 - Allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2014 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverschlechterung von rd. 30,2 Mio. EUR aus.

Grund hierfür ist im Wesentlichen die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste in Höhe von rd. 27,4 Mio. EUR aufgrund der Wechselkursentwicklung des Schweizer Franken zum Euro.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schiske

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.081.962,92	7.000.000,00	7.000.000,00	10.774.336,70	-3.774.336,70	
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	9.081.962,92	7.000.000,00	7.000.000,00	10.774.336,70	-3.774.336,70	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.223,62	70.000,00	70.000,00	37.254,62	32.745,38	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.928.967,75	1.740.000,00	1.740.000,00	1.955.335,51	-215.335,51	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	184.682,94			191.840,67	-191.840,67	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.149.874,31	1.810.000,00	1.810.000,00	2.184.430,80	-374.430,80	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.911,39	5.190.000,00	5.190.000,00	8.589.905,90	-3.399.905,90	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schiske

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond)							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	739.967,75	740.000,00	740.000,00	739.943,19	56,81	
=	Summe Auszahlungen	739.967,75	740.000,00	740.000,00	739.943,19	56,81	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-739.967,75	-740.000,00	-740.000,00	-739.943,19	-56,81	
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.081.962,92	7.000.000,00	7.000.000,00	10.774.336,70	-3.774.336,70	
=	Summe Einzahlungen	9.081.962,92	7.000.000,00	7.000.000,00	10.774.336,70	-3.774.336,70	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.081.962,92	7.000.000,00	7.000.000,00	10.774.336,70	-3.774.336,70	
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.189.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.215.392,32	-215.392,32	
=	Summe Auszahlungen	9.189.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.215.392,32	-215.392,32	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.189.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.215.392,32	215.392,32	