

# **Haushaltsplan 2018/2019**

## **Band 3**

---

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne  
der Produktbereiche**

**42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Band 3**

<b>11. Sportförderung (Produktbereich 42).....</b>	<b>822</b>
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	825
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02) .....	836
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	847
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	853
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	857
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	860
<b>12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51).....</b>	<b>865</b>
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01) .....	868
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02) .....	873
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	881
<b>13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52) .....</b>	<b>902</b>
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01) .....	905
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	911

**Haushaltsplan 2018/2019**

Stadt Bochum

<b>14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)</b> .....	<b>917</b>
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	920
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02) .....	923
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03) .....	926
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04) .....	931
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	980
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	983
<b>15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)</b> .....	<b>988</b>
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	991
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02) .....	1038
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1044
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04) .....	1049
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1052
<b>16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)</b> .....	<b>1057</b>
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1066
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02) .....	1068
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1078
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04) .....	1083
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05) .....	1088

**Haushaltsplan 2018/2019**

Stadt Bochum

<b>17. Umweltschutz (Produktbereich 56)</b> .....	<b>1093</b>
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1096
<b>18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)</b> .....	<b>1106</b>
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1109
18.2 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	1113
18.3 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1115
18.4 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1118
18.5 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	1121
18.6. Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08).....	1124
18.7 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709).....	1127
<b>19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)</b> .....	<b>1133</b>
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1136
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	1141
<b>Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan</b> .....	<b>1146</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>1150</b>
<b>Band 4: Haushaltssicherungskonzept</b>	
<b>Band 5: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben oder an denen die Stadt Bochum mit mehr als 50 % beteiligt ist</b>	

**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)

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.031.564	-1.489.052	<b>-1.471.045</b>	<b>-1.323.789</b>	-1.178.343	-1.183.435	-1.185.069
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.212.753	-1.574.002	<b>-406.301</b>	<b>-406.301</b>	-406.301	-406.301	-406.301
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.840	-206.250					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164.351	-107.282	<b>-52.021</b>	<b>-52.484</b>	-53.424	-54.572	-55.964
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.670.507</b>	<b>-3.376.586</b>	<b>-1.929.368</b>	<b>-1.782.574</b>	<b>-1.638.068</b>	<b>-1.644.308</b>	<b>-1.647.333</b>
11	- Personalaufwendungen	8.658.513	8.234.176	<b>4.549.691</b>	<b>4.654.328</b>	4.705.762	4.733.078	4.762.851
12	- Versorgungsaufwendungen	403.570	253.127	<b>213.400</b>	<b>190.935</b>	197.251	204.237	212.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193.944	7.749.093	<b>5.060.750</b>	<b>4.838.078</b>	4.259.028	4.259.028	4.259.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.778.243	3.917.717	<b>2.897.492</b>	<b>2.946.763</b>	3.025.713	3.070.633	3.091.249
15	- Transferaufwendungen	786.752	541.473	<b>726.473</b>	<b>736.473</b>	731.473	731.473	731.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.836	1.443.131	<b>1.167.941</b>	<b>1.176.451</b>	1.176.450	1.176.449	1.176.448
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.094.859</b>	<b>22.138.716</b>	<b>14.615.747</b>	<b>14.543.029</b>	<b>14.095.677</b>	<b>14.174.897</b>	<b>14.233.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.424.351</b>	<b>18.762.130</b>	<b>12.686.379</b>	<b>12.760.456</b>	<b>12.457.608</b>	<b>12.530.588</b>	<b>12.585.942</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.578	76.280	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	76.280	76.280	76.280
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>88.578</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.512.929</b>	<b>18.838.410</b>	<b>12.762.659</b>	<b>12.836.736</b>	<b>12.533.888</b>	<b>12.606.868</b>	<b>12.662.222</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.512.929</b>	<b>18.838.410</b>	<b>12.762.659</b>	<b>12.836.736</b>	<b>12.533.888</b>	<b>12.606.868</b>	<b>12.662.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.661.408	-1.514.241	<b>-897.966</b>	<b>-897.966</b>	-897.966	-897.966	-897.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.542	1.040.513	<b>729.026</b>	<b>731.001</b>	716.940	713.921	715.629
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>19.721.062</b>	<b>18.364.683</b>	<b>12.593.719</b>	<b>12.669.771</b>	<b>12.352.863</b>	<b>12.422.824</b>	<b>12.479.885</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-929.504	-831.778	<b>-990.778</b>		<b>-831.778</b>		-831.778	-831.778	-831.778
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-252								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-929.756</b>	<b>-831.778</b>	<b>-990.778</b>		<b>-831.778</b>		<b>-831.778</b>	<b>-831.778</b>	<b>-831.778</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.066	2.818.378	<b>5.287.202</b>	3.460.206	<b>5.011.370</b>	800.000	2.351.163	2.351.163	2.351.163
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.782	371.705	<b>303.914</b>		<b>303.889</b>		303.889	303.889	303.889
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	291.037	275.656	<b>291.785</b>						
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.307.885</b>	<b>3.465.739</b>	<b>5.882.901</b>	<b>3.460.206</b>	<b>5.315.259</b>	<b>800.000</b>	<b>2.655.052</b>	<b>2.655.052</b>	<b>2.655.052</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.378.129</b>	<b>2.633.961</b>	<b>4.892.123</b>	<b>3.460.206</b>	<b>4.483.481</b>	<b>800.000</b>	<b>1.823.274</b>	<b>1.823.274</b>	<b>1.823.274</b>

**Beschreibung:**

Bereitstellung von zum Teil jahreszeitlich unabhängigen Sportmöglichkeiten.

**Ziele:**

Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen, insbesondere als Grundversorgung für Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen, Sportvereine und -verbände, freien Sportgruppen und Breitensportler sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Sporthallen und Räumlichkeiten
- ▶ Sportplatzanlagen
- ▶ Stadien
- ▶ Sondersportanlagen

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

## 1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

## 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153.883	-740.613	-944.237	-893.774	-742.984	-742.250	-733.298
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.707	-337.993	-280.502	-280.502	-280.502	-280.502	-280.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.329	-59.229	-26.158	-26.492	-26.976	-27.570	-28.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.597.219</b>	<b>-1.137.836</b>	<b>-1.250.896</b>	<b>-1.200.768</b>	<b>-1.050.461</b>	<b>-1.050.322</b>	<b>-1.042.079</b>
11	- Personalaufwendungen	2.428.091	2.135.016	2.312.720	2.377.260	2.403.912	2.422.488	2.438.345
12	- Versorgungsaufwendungen	227.025	140.571	107.813	96.565	99.791	103.380	107.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828.264	4.265.086	4.309.885	4.207.179	3.701.629	3.701.629	3.701.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.476.482	2.522.115	2.529.346	2.509.159	2.521.345	2.502.272	2.451.468
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.403	724.437	747.179	747.179	747.178	747.178	747.177
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.111.264</b>	<b>9.787.224</b>	<b>10.006.944</b>	<b>9.937.342</b>	<b>9.473.856</b>	<b>9.476.948</b>	<b>9.446.063</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.514.046</b>	<b>8.649.388</b>	<b>8.756.047</b>	<b>8.736.575</b>	<b>8.423.395</b>	<b>8.426.626</b>	<b>8.403.983</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.697	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>61.697</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.575.742</b>	<b>8.725.668</b>	<b>8.832.327</b>	<b>8.812.855</b>	<b>8.499.675</b>	<b>8.502.906</b>	<b>8.480.263</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.575.742</b>	<b>8.725.668</b>	<b>8.832.327</b>	<b>8.812.855</b>	<b>8.499.675</b>	<b>8.502.906</b>	<b>8.480.263</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.475.910	-899.901	-888.088	-888.088	-888.088	-888.088	-888.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.266	1.816.713	2.302.159	2.301.334	2.295.506	2.292.200	2.291.668
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>9.653.098</b>	<b>9.642.480</b>	<b>10.246.399</b>	<b>10.226.101</b>	<b>9.907.093</b>	<b>9.907.018</b>	<b>9.883.843</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Retsch**

**1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-817.954	-831.778	-831.778		-831.778		-831.778	-831.778	-831.778
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-817.954</b>	<b>-831.778</b>	<b>-831.778</b>		<b>-831.778</b>		<b>-831.778</b>	<b>-831.778</b>	<b>-831.778</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.058	2.706.378	<b>5.037.202</b>	3.460.206	<b>5.011.370</b>	800.000	2.351.163	2.351.163	2.351.163
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.973	72.687	<b>72.692</b>		<b>72.672</b>		72.672	72.672	72.672
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	291.037	275.656	<b>291.785</b>						
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.717.069</b>	<b>3.054.721</b>	<b>5.401.679</b>	<b>3.460.206</b>	<b>5.084.042</b>	<b>800.000</b>	<b>2.423.835</b>	<b>2.423.835</b>	<b>2.423.835</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>899.114</b>	<b>2.222.943</b>	<b>4.569.901</b>	<b>3.460.206</b>	<b>4.252.264</b>	<b>800.000</b>	<b>1.592.057</b>	<b>1.592.057</b>	<b>1.592.057</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen</b>												
+	Investitionszuwendungen		651.778	651.778		831.778		831.778	831.778	831.778	651.778	4.630.668
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>651.778</b>	<b>651.778</b>		<b>831.778</b>		<b>831.778</b>	<b>831.778</b>	<b>831.778</b>	<b>651.778</b>	<b>4.630.668</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.954	1.259.378	1.168.378		1.551.163		1.551.163	1.551.163	1.551.163	1.589.332	8.962.362
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>329.954</b>	<b>1.259.378</b>	<b>1.168.378</b>		<b>1.551.163</b>		<b>1.551.163</b>	<b>1.551.163</b>	<b>1.551.163</b>	<b>1.589.332</b>	<b>8.962.362</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-329.954</b>	<b>-607.600</b>	<b>-516.600</b>		<b>-719.385</b>		<b>-719.385</b>	<b>-719.385</b>	<b>-719.385</b>	<b>-937.554</b>	<b>-4.331.694</b>
<b>6000000404201 BUG &gt; 410 EUR Sportanlagen Bez. 1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.113	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	9.937	54.057
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.113</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>		<b>8.824</b>		<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>9.937</b>	<b>54.057</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.113</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-9.937</b>	<b>-54.057</b>
<b>6000000414201 BUG &gt; 410 EUR Sportanlagen Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.384	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	10.208	54.328
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.384</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>		<b>8.824</b>		<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>10.208</b>	<b>54.328</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.384</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-10.208</b>	<b>-54.328</b>
<b>6000000424201 BUG &gt; 410 EUR Sportanlagen Bez. 3</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.009	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	16.833	60.953
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.009</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>		<b>8.824</b>		<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>16.833</b>	<b>60.953</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.009</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-16.833</b>	<b>-60.953</b>
<b>6000000434201 BUG &gt; 410 EUR Sportanlagen Bez. 4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.499	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	17.323	61.443
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.499</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>		<b>8.824</b>		<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>17.323</b>	<b>61.443</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.499</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-17.323</b>	<b>-61.443</b>
<b>6000000444201 BUG &gt; 410 EUR Sportanlagen Bez. 5</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	8.824	52.944
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.824</b>	<b>8.824</b>		<b>8.824</b>		<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>8.824</b>	<b>52.944</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>		<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-8.824</b>	<b>-52.944</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000000454201 BUG &gt; 410 EUR Sportanlagen Bez. 6</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	8.824	52.944
=	Summe Auszahlungen		8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	8.824	52.944
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-8.824	-52.944
<b>6000000464201 BUG &gt; 410 EUR Sportanlagen überbez.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.705	7.059	7.059		7.059		7.059	7.059	7.059	17.764	53.059
=	Summe Auszahlungen	10.705	7.059	7.059		7.059		7.059	7.059	7.059	17.764	53.059
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.705	-7.059	-7.059		-7.059		-7.059	-7.059	-7.059	-17.764	-53.059
<b>6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.079	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	16.903	61.023
=	Summe Auszahlungen	8.079	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	16.903	61.023
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.079	-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-16.903	-61.023
<b>6000000754201 GVG &lt; 410 EUR Sportanlagen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.742	3.860	3.865		3.845		3.845	3.845	3.845	7.602	26.847
=	Summe Auszahlungen	3.742	3.860	3.865		3.845		3.845	3.845	3.845	7.602	26.847
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.742	-3.860	-3.865		-3.845		-3.845	-3.845	-3.845	-7.602	-26.847
<b>6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1</b>												
+	Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
=	Summe Einzahlungen	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
<b>6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1</b>												
+	Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
=	Summe Einzahlungen	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1</b>											
+ Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
= Summe Einzahlungen	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
<b>6000001794201 Modernisierung Sportplätze</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.727	600.000	450.000							604.727	1.054.727
= Summe Auszahlungen	4.727	600.000	450.000							604.727	1.054.727
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.727	-600.000	-450.000							-604.727	-1.054.727
<b>6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid</b>											
+ Investitionszuwendungen	69.202									69.202	69.202
= Summe Einzahlungen	69.202									69.202	69.202
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.065		1		1					207.065	207.067
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.368									71.368	71.368
= Summe Auszahlungen	278.433		1		1					278.433	278.435
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-209.231		-1		-1					-209.231	-209.233
<b>6000002644201 Skatepark</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000	47.000							47.000	94.000
= Summe Auszahlungen		47.000	47.000							47.000	94.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-47.000	-47.000							-47.000	-94.000
<b>6000002784201 Sportzentrum Berliner Straße</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.585									157.585	157.585
= Summe Auszahlungen	157.585									157.585	157.585
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-157.585									-157.585	-157.585
<b>6000002984201 SP Roomersheide Wiederherstellung</b>											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507									507	507
= Summe Auszahlungen	507									507	507
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-507									-507	-507

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52</b>												
+	Investitionszuwendungen	117.542									117.542	117.542
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>117.542</b>									<b>117.542</b>	<b>117.542</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.377									145.377	145.377
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.790									49.790	49.790
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>195.167</b>									<b>195.167</b>	<b>195.167</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-77.625</b>									<b>-77.625</b>	<b>-77.625</b>
<b>6000003014201 Sportplatz Gahlensche Straße</b>												
+	Investitionszuwendungen	33.913									33.913	33.913
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.913</b>									<b>33.913</b>	<b>33.913</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431									2.431	2.431
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.431</b>									<b>2.431</b>	<b>2.431</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.482</b>									<b>31.482</b>	<b>31.482</b>
<b>6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	<b>650.000</b>	1.150.000	<b>1.150.000</b>	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4.600.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>700.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>4.600.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-700.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-4.600.000</b>
<b>6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62	100.000	<b>210.000</b>	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	99.938	709.938
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-62</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.938</b>	<b>709.938</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>62</b>	<b>-100.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.938</b>	<b>-709.938</b>
<b>6000003224201 Flutlichtanlage SpoPI. Am Hessenteich</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.836									7.836	7.836
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.836</b>									<b>7.836</b>	<b>7.836</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.836</b>									<b>-7.836</b>	<b>-7.836</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion</b>												
+	Investitionszuwendungen	417.297									417.297	417.297
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>417.297</b>									<b>417.297</b>	<b>417.297</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.244		250.000							406.244	656.244
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>406.244</b>		<b>250.000</b>							<b>406.244</b>	<b>656.244</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.053</b>		<b>-250.000</b>							<b>11.053</b>	<b>-238.947</b>
<b>6000003644201 GVG&lt;410 EUR-Verwaltung Sport-u.Bäderamt</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284									284	284
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>284</b>									<b>284</b>	<b>284</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-284</b>									<b>-284</b>	<b>-284</b>
<b>6000003784201 Sportanlage Westenfeld</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.133.353	1.133.353						1.633.353
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>500.000</b>	<b>1.133.353</b>	<b>1.133.353</b>						<b>1.633.353</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-500.000</b>	<b>-1.133.353</b>	<b>-1.133.353</b>						<b>-1.633.353</b>
<b>6000003804201 Sportanlage Hustadtring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.076.853	1.076.853						1.576.853
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>500.000</b>	<b>1.076.853</b>	<b>1.076.853</b>						<b>1.576.853</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-500.000</b>	<b>-1.076.853</b>	<b>-1.076.853</b>						<b>-1.576.853</b>
<b>6000003824201 Sportanlage Lohring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.221.823								1.221.823
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>1.221.823</b>								<b>1.221.823</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-1.221.823</b>								<b>-1.221.823</b>
<b>6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000								40.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>								<b>40.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-40.000</b>								<b>-40.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

**Produktgruppe**

**1.42 Sportförderung**

**1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395									1.395	1.395
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.395</b>									<b>1.395</b>	<b>1.395</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.395</b>									<b>-1.395</b>	<b>-1.395</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. ( %)	77,08	90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. ( %)	76,50	75,00	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	75,00	75,00	75,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	41,00	50,00	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	41,00	41,00	41,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	305.609,00	330.000,00	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	5,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Retsch**

**1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

**Beschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.42.02.01	Hallenbäder, Hallen-/Freibäder, Freibäder	Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern, Hallen-/Freibädern, Freibädern	Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler, öffentlicher Bäder sowie Bäder in kommunalen Sporteinrichtungen als Grundversorgung für Öffentlichkeit, Schulen, Vereine und Verbände, freie Sportgruppen sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter. Ferner wird auf Dauer die Stabilisierung des Kostendeckungsgrads angestrebt.

**Besonderheiten im Planjahr 2018/ 2019:**

Die Ausgliederung der städtischen Bäder in eine Tochtergesellschaft der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH (HVV) ist am 13.07.2017 durch den Rat beschlossen worden. Der Verlustausgleich für die Bochumer Bäder GmbH wird in der Produktgruppe 5406 Beteiligung ÖPNV etatisiert.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt	ST	588.267	620.000					
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	ST	325.624	360.000					
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen	ST	94.876	110.000					
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine	ST	113.893	110.000					
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität	ST	24.971	25.000					
1.6 Nutzungen Sauna	ST	14.121	15.000					
1.7 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	ST	252	44					
1.8 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	%	45,00	45,00					
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	ST	7	6					
2.2 Wasserfläche in qm insg.	m²	15.328	13.446					
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	%	40,00	35,00					
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.	H	16.093,00	13.850,00					
3.2 Energieverbrauch	KWH	10.633.425	10.880.000					
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	%	27,67	27,00					
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.406.880	-1.649.241					
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.677.280	8.592.515					
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.270.400	6.943.274					
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-389.235	-528.582					
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	393.314	392.499					
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.079	-136.082					
4.3 Produktergebnisse								

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Retsch**

**1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.301.360	6.807.191					
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,74	24,24					
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner	EUR	19,93	19,04					
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	44,92	79,00					

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anzahl Nutzungen insgesamt	Summe aller Individualnutzungen Schwimmen + Sauna, Schulnutzungen, Vereinsnutzungen, Kursnutzungen, Nutzungen i.R. der Unischwimmzeiten (nur im HB Querenburg), sonstigen Nutzungen	Die Kennzahl beziffert alle Nutzungen des Bades und dient einer Ersteinschätzung der Größe des Betriebes.
1.2	Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	Summe aller Individualnutzungen "Schwimmen"	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Individualnutzungen für das Produkt Schwimmen und beschreibt die Bedeutung des Bades für die Öffentlichkeit.
1.3	Schwimmbadnutzungen Schulen	Summe aller Schulnutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. des Schulschwimmens und beschreibt die Bedeutung des Bades für den kommunalen Schulbetrieb.
1.4	Schwimmbadnutzungen Vereine	Summe aller Vereinsnutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. des Vereinssports und beschreibt die Bedeutung des Bades für den Vereinssport.
1.5	Schwimmbadnutzungen Universität	Summe aller Uninutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. der Unischwimmzeiten im HB Querenburg und beschreibt die Bedeutung des Bades für die universitäre Ausbildung und den Hochschulsport.
1.6	Nutzungen Sauna	Summe aller Saunanutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Saunanutzungen und dient einer Ersteinschätzung der Größe des Saunabetriebes.
1.7	Nutzungen Massage	Summe aller Massagenutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Massagenutzungen im HFB Hofstede. Seit August 2015 ist der Masseur in den Ruhestand getreten. Seitdem werden keine Massagen angeboten.
1.8	Durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	Gesamtbesucherzahl/ Gesamtöffnungsstunden im Hallen- und Freibad (≠ Öffnungszeiten Öffentlichkeit)	Die Kennzahl beschreibt wie viele Besucher insg. das Bad durchschnittlich je Öffnungsstunde genutzt haben und gibt Hinweis auf die Produktivität des Bades. Die Öffnungsstunden umfassen einen größeren Zeitraum als die der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden Öffnungszeiten. Enthalten sind auch alle Zeiten, die

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			ausschließlich für Schulen und/oder Vereine reserviert sind. Ab 2017 gibt die Kennzahl Aufschluss darüber, wie viele Besucher im Schnitt ein Bad genutzt haben. Bislang wurden die durchschnittlichen Besucher pro Stunde pro Bad summiert.
1.9	Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	Nutzungen Jugendlicher / Nutzungen insg. x 100	Die Kennzahl beschreibt den Anteil Nutzungen durch Jugendliche.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der bereitgestellten Bäder.
2.2	Wasserfläche in qm insg.	Summe der Wasserflächen Hallen- und Freibad (inkl. Plansch-/ Sprungturmbecken)	Die Kennzahl beziffert die insgesamt zur Verfügung gestellte Wasserfläche in qm. Jahresergebnis 2015 beinhaltet einen Buchungsfehler – das Ergebnis lautet 15.328,00.
2.3	Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	Kapazität für Schul- und Vereinsnutzungen/ Gesamtkapazität aller Nutzungen x100	Die Kennzahl gibt Auskunft über die für Schulen und Vereine zur Verfügung gestellte Kapazität und berechnet sich anhand der zur Verfügung gestellten Bahnen pro Stunde.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Anzahl der Öffnungszeiten insg.	Summe aller Öffnungszeiten in Hallen- und Freibädern	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl der Stunden, die das Bad insgesamt für alle Nutzer zur Verfügung steht. Die Öffnungszeiten umfassen einen größeren Zeitraum als die der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden Öffnungszeiten. Enthalten sind auch alle Zeiten, die ausschließlich für Schulen und/oder Vereine reserviert sind. Durch die Schließung des HFB Höntrop ab 2017 sinken die Öffnungszeiten.
3.2	Energieverbrauch	Summe des Energieverbrauchs insgesamt in kWh	Die Kennzahl gibt Auskunft über den Energieverbrauch in den Bädern.
3.3	Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	Summe der Nutzungen mit Ermäßigung (Öffentlichkeit)/ Nutzungen insg. (Öffentlichkeit) x 100)	Die Kennzahl gibt Auskunft über den Anteil der Nutzungen Öffentlichkeit mit Ermäßigung.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge	Summe aller ordentlichen Erträge	Summe aller ordentlichen Erträge
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen	Summe aller ordentlichen Aufwendungen	Summe aller ordentlichen Aufwendungen
4.1.3	Ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
4.2.1	Interne Erträge	Summe aller Erträge aus ILV	Summe aller Erträge aus ILV.
4.2.2	Interne Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen aus ILV	Summe aller Aufwendungen aus ILV
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ILV	Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ILV
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus ILV abzgl. Aufwendungen aus ILV	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus ILV abzgl. Aufwendungen aus ILV
4.3.2	Kostendeckungsgrad	einbezogene Erlöse / einbezogene Kosten x 100	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die lfd. Betriebskosten insgesamt ohne Abschreibungen durch Erlöse (ohne Verlustausgleich) erwirtschaftet werden.
4.3.3	Zuschuss pro Einwohner	ordentliches Ergebnis / Anzahl der Einwohner	Die Kennzahl beziffert die Höhe des Zuschusses, die der einzelne Einwohner leisten müsste, um Kostendeckung zu erreichen.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.319	-415.830					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-738.540	-1.011.683					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.036	-206.250					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.986	-15.479					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.406.880</b>	<b>-1.649.241</b>					
11	- Personalaufwendungen	4.156.798	4.342.940					
12	- Versorgungsaufwendungen	74.943	36.383					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.682	2.764.445					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058.475	1.059.200					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.617	389.546					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.677.280</b>	<b>8.592.515</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.270.400</b>	<b>6.943.274</b>					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.881						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>26.881</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.297.281</b>	<b>6.943.274</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.297.281</b>	<b>6.943.274</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.259	-528.582					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.337	392.499					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.301.360</b>	<b>6.807.191</b>					

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.180								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.094	67.796							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>237.274</b>	<b>67.796</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>237.274</b>	<b>67.796</b>							

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330								22.330	22.330
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>22.330</b>								<b>22.330</b>	<b>22.330</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-22.330</b>								<b>-22.330</b>	<b>-22.330</b>
<b>6000000614202 BUG &gt; 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933								1.933	1.933
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.933</b>								<b>1.933</b>	<b>1.933</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.933</b>								<b>-1.933</b>	<b>-1.933</b>
<b>6000000624202 BUG &gt; 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933								1.933	1.933
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.933</b>								<b>1.933</b>	<b>1.933</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.933</b>								<b>-1.933</b>	<b>-1.933</b>
<b>6000000634202 BUG &gt; 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933								1.933	1.933
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.933</b>								<b>1.933</b>	<b>1.933</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.933</b>								<b>-1.933</b>	<b>-1.933</b>
<b>6000000654202 BUG &gt; 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.034	1.303								2.337	2.337
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.034</b>	<b>1.303</b>								<b>2.337</b>	<b>2.337</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.034</b>	<b>-1.303</b>								<b>-2.337</b>	<b>-2.337</b>
<b>6000000664202 BUG &gt; 410 EUR FB Werne Bez. 4</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.303								1.303	1.303
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.303</b>								<b>1.303</b>	<b>1.303</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.303</b>								<b>-1.303</b>	<b>-1.303</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000000674202 BUG &gt; 410 EUR HFB Linden Bez. 6</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.862	1.933							3.795	3.795
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.862</b>	<b>1.933</b>							<b>3.795</b>	<b>3.795</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.862</b>	<b>-1.933</b>							<b>-3.795</b>	<b>-3.795</b>
<b>6000000684202 BUG &gt; 410 EUR HB Querenburg</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.792	1.933							7.725	7.725
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.792</b>	<b>1.933</b>							<b>7.725</b>	<b>7.725</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.792</b>	<b>-1.933</b>							<b>-7.725</b>	<b>-7.725</b>
<b>6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiner Bäder</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.403							8.403	8.403
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.403</b>							<b>8.403</b>	<b>8.403</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-8.403</b>							<b>-8.403</b>	<b>-8.403</b>
<b>6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.425	17.227							51.652	51.652
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.425</b>	<b>17.227</b>							<b>51.652</b>	<b>51.652</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-34.425</b>	<b>-17.227</b>							<b>-51.652</b>	<b>-51.652</b>
<b>6000000774202 GVG &lt; 410 EUR Bäder</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.786	7.565							19.351	19.351
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.786</b>	<b>7.565</b>							<b>19.351</b>	<b>19.351</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.786</b>	<b>-7.565</b>							<b>-19.351</b>	<b>-19.351</b>
<b>6000001934202 Anschaffung Bäderkassensystem</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.852								84.852	84.852
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.852</b>								<b>84.852</b>	<b>84.852</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-84.852</b>								<b>-84.852</b>	<b>-84.852</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000002424202 Attraktivierungsmaßn. Bäder</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.195									5.195	5.195
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.195</b>									<b>5.195</b>	<b>5.195</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.195</b>									<b>-5.195</b>	<b>-5.195</b>
<b>6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.328									92.328	92.328
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>92.328</b>									<b>92.328</b>	<b>92.328</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-92.328</b>									<b>-92.328</b>	<b>-92.328</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Retsch**

**1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

**Beschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit Trainingsstätten, Internats- und Beherbergungseinrichtungen für Zwecke des Leistungssports und der Nachwuchsförderung.

**Ziele:**

Bereitstellung eines Trainings-, Betreuungs-, Service- und Beherbergungsangebotes einschließlich Verwaltungsleistungen für anerkannte Bundes- und Landeskaderathleten und deren Trainer, Maßnahmen der Talentsichtung und -förderung sowie der in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Olympiastützpunkt

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.427	-240.248	-321.275	-320.839	-315.909	-315.803	-315.785
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.506	-224.326	-125.799	-125.799	-125.799	-125.799	-125.799
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.504						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.846	-14.931	-12.695	-12.697	-12.916	-13.190	-13.521
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.283</b>	<b>-479.505</b>	<b>-459.770</b>	<b>-459.335</b>	<b>-454.625</b>	<b>-454.791</b>	<b>-455.105</b>
11	- Personalaufwendungen	673.319	629.891	712.314	734.527	742.558	748.190	752.980
12	- Versorgungsaufwendungen	49.672	34.395	51.306	45.902	47.395	49.062	50.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.197	518.962	510.216	506.750	434.750	434.750	434.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.723	160.607	183.782	192.623	196.456	206.759	217.609
15	- Transferaufwendungen	170.999	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.849	137.368	128.759	128.758	128.758	128.757	128.757
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.735.759</b>	<b>1.651.223</b>	<b>1.756.377</b>	<b>1.778.560</b>	<b>1.719.917</b>	<b>1.737.518</b>	<b>1.755.067</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.372.475</b>	<b>1.171.719</b>	<b>1.296.607</b>	<b>1.319.225</b>	<b>1.265.292</b>	<b>1.282.727</b>	<b>1.299.961</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372.475</b>	<b>1.171.719</b>	<b>1.296.607</b>	<b>1.319.225</b>	<b>1.265.292</b>	<b>1.282.727</b>	<b>1.299.961</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.372.475</b>	<b>1.171.719</b>	<b>1.296.607</b>	<b>1.319.225</b>	<b>1.265.292</b>	<b>1.282.727</b>	<b>1.299.961</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.987	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.602	67.778	78.521	79.049	77.861	77.725	78.213
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.421.091</b>	<b>1.222.172</b>	<b>1.357.804</b>	<b>1.380.950</b>	<b>1.325.829</b>	<b>1.343.127</b>	<b>1.360.850</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Retsch**

**1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.550		-159.000						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-111.550</b>		<b>-159.000</b>						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.828	112.000	250.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.125	5.722	5.722		5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>319.954</b>	<b>117.722</b>	<b>255.722</b>		<b>5.717</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>208.404</b>	<b>117.722</b>	<b>96.722</b>		<b>5.717</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>	<b>5.717</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000000494203 BUG &gt; 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2</b>												
+	Investitionszuwendungen	111.550									111.550	111.550
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>111.550</b>									<b>111.550</b>	<b>111.550</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.956	4.412	4.412		4.412		4.412	4.412	4.412	120.368	142.428
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>115.956</b>	<b>4.412</b>	<b>4.412</b>		<b>4.412</b>		<b>4.412</b>	<b>4.412</b>	<b>4.412</b>	<b>120.368</b>	<b>142.428</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.406</b>	<b>-4.412</b>	<b>-4.412</b>		<b>-4.412</b>		<b>-4.412</b>	<b>-4.412</b>	<b>-4.412</b>	<b>-8.818</b>	<b>-30.878</b>
<b>6000000734203 GVG &lt;410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170	1.310	1.310		1.305		1.305	1.305	1.305	1.480	8.010
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>170</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>		<b>1.305</b>		<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.480</b>	<b>8.010</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-170</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.310</b>		<b>-1.305</b>		<b>-1.305</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.305</b>	<b>-1.480</b>	<b>-8.010</b>
<b>6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95</b>												
+	Investitionszuwendungen			159.000								159.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>159.000</b>								<b>159.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.828	112.000	250.000							315.828	565.828
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>203.828</b>	<b>112.000</b>	<b>250.000</b>							<b>315.828</b>	<b>565.828</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-203.828</b>	<b>-112.000</b>	<b>-91.000</b>							<b>-315.828</b>	<b>-406.828</b>

**Haushaltsplan 2018/2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt ( %)	86,75	85,00	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	538.264,00	875.000,00	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	700.000,00	700.000,00	700.000,00

**Beschreibung:**

Förderung von sportlichen, sportunterstützenden oder sportwerbenden Maßnahmen und Aktivitäten. Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen bzw. der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts.

**Ziele:**

Dienstleistungen zur Ermöglichung oder zum Erhalt sportlicher, sportunterstützender oder sportwerbender Maßnahmen und Aktivitäten, insbesondere von Vereinen und Verbänden, inklusive der speziellen Förderung nach den städtischen Sportförderrichtlinien.

Initiierung, Begleitung, Abwicklung und Koordination von Angeboten und Wettbewerben zur Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts einschließlich damit verbundener Verwaltungsleistungen, auch für die in diesem Bereich auf lokaler Ebene tätigen Landesorgane und -gremien.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Allgemeine Sportförderung
- ▶ Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.541	-25.635	-139.655	-44.835	-60.877	-78.793	-97.101
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.073	-13.004	-11.001	-11.135	-11.335	-11.581	-11.877
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.613</b>	<b>-38.638</b>	<b>-150.656</b>	<b>-55.970</b>	<b>-72.212</b>	<b>-90.373</b>	<b>-108.978</b>
11	- Personalaufwendungen	307.330	284.761	385.923	400.074	404.188	407.118	409.576
12	- Versorgungsaufwendungen	35.275	30.727	45.278	40.535	41.874	43.365	45.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580	14.591	134.467	15.889	14.389	14.389	14.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	51.451	56.924	92.024	127.953	164.783	202.514
15	- Transferaufwendungen	486.647	289.932	474.932	484.932	479.932	479.932	479.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.091	105.107	108.791	108.790	108.790	108.789	108.789
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.074</b>	<b>776.569</b>	<b>1.206.313</b>	<b>1.142.244</b>	<b>1.177.125</b>	<b>1.218.376</b>	<b>1.260.263</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>776.461</b>	<b>737.931</b>	<b>1.055.657</b>	<b>1.086.273</b>	<b>1.104.913</b>	<b>1.128.002</b>	<b>1.151.285</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.461</b>	<b>737.931</b>	<b>1.055.657</b>	<b>1.086.273</b>	<b>1.104.913</b>	<b>1.128.002</b>	<b>1.151.285</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>776.461</b>	<b>737.931</b>	<b>1.055.657</b>	<b>1.086.273</b>	<b>1.104.913</b>	<b>1.128.002</b>	<b>1.151.285</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.576	33.996	46.236	47.012	47.740	47.964	48.599
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>825.037</b>	<b>771.927</b>	<b>1.101.893</b>	<b>1.133.285</b>	<b>1.152.653</b>	<b>1.175.967</b>	<b>1.199.884</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Retsch**

**1.42.04 Förderung des Sports**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2018/2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.42 Sportförderung**

verantwortlich: Herr Retsch

**1.42.04 Förderung des Sports**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	23,00	60,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	40,00	25,00	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	25,00	25,00	25,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	9,17	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00

**Beschreibung:**

Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH hat die Aufgabe, das Freizeitzentrum Kemnade mit allen seinen Anlagen zu planen, zu errichten, auszustatten und zu betreiben. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.

**Ziele:**

Zweck der Gesellschaft ist der Bevölkerung eine Anlage mit Einrichtungen zur Ausübung des Sports und zur öffentlichen Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen. Diese Einrichtungen sollen der Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körperlichen Ertüchtigung der Bevölkerung durch Leibesübungen, Turnen, Spiel und Sport dienen. Darüber hinaus ist es Zweck der Gesellschaft, durch Veranstaltungen die Kultur zu fördern und die Belange der Denkmalpflege wahrzunehmen. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Badbereiches für das Jedermannschwimmen, verschiedene Kursangebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, Programm- und Veranstaltungsangebote sowie die Bereitstellung der Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

► FMR

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	129.106	81.541	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	81.541	81.541	81.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.106</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.106</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.106</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.106</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>129.106</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>	<b>81.541</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Retsch**

**1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

**Beschreibung:**

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf städtischen Sportanlagen durch. Die Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Durchführung seiner Aufgaben wird durch eine sachgerechte Unterstützung der bereits vorhandenen Kapazitäten ergänzt und verstärkt.

**Ziele:**

- ▶ Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern
- ▶ Kosten- und Qualitätsbewusstsein weiterentwickeln
- ▶ Arbeitsbedingungen der Beschäftigten weiter verbessern

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkte:**

- ▶ Unterhaltung der Sportanlagen

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.394	-66.726	<b>-65.878</b>	<b>-64.341</b>	-58.573	-46.590	-38.884
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.118	-4.640	<b>-2.167</b>	<b>-2.160</b>	-2.197	-2.232	-2.287
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-132.512</b>	<b>-71.366</b>	<b>-68.046</b>	<b>-66.501</b>	<b>-60.771</b>	<b>-48.822</b>	<b>-41.171</b>
11	- Personalaufwendungen	1.092.975	841.568	<b>1.138.735</b>	<b>1.142.466</b>	1.155.103	1.155.281	1.161.950
12	- Versorgungsaufwendungen	16.654	11.051	<b>9.003</b>	<b>7.934</b>	8.191	8.429	8.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.222	186.009	<b>106.182</b>	<b>108.260</b>	108.260	108.260	108.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.414	124.344	<b>127.440</b>	<b>152.957</b>	179.960	196.819	219.657
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.109	86.672	<b>183.212</b>	<b>191.724</b>	191.724	191.724	191.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494.375</b>	<b>1.249.644</b>	<b>1.564.572</b>	<b>1.603.342</b>	<b>1.643.238</b>	<b>1.660.514</b>	<b>1.690.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.361.863</b>	<b>1.178.278</b>	<b>1.496.527</b>	<b>1.536.841</b>	<b>1.582.468</b>	<b>1.611.692</b>	<b>1.649.172</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.361.863</b>	<b>1.178.278</b>	<b>1.496.527</b>	<b>1.536.841</b>	<b>1.582.468</b>	<b>1.611.692</b>	<b>1.649.172</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.361.863</b>	<b>1.178.278</b>	<b>1.496.527</b>	<b>1.536.841</b>	<b>1.582.468</b>	<b>1.611.692</b>	<b>1.649.172</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.922	-1.460.223	<b>-1.858.146</b>	<b>-1.858.146</b>	-1.858.146	-1.858.146	-1.858.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.430	121.316	<b>167.702</b>	<b>169.198</b>	161.426	161.624	162.740
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>391.371</b>	<b>-160.629</b>	<b>-193.917</b>	<b>-152.107</b>	<b>-114.252</b>	<b>-84.830</b>	<b>-46.233</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.42 Sportförderung**

**verantwortlich: Herr Werdelmann**

**1.42.06 Unterhaltung Sportstätten**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-252								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-252</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.588	225.500	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		225.500	225.500	225.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>33.588</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.336</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	252									252	252
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>252</b>									<b>252</b>	<b>252</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.588	225.500	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		225.500	225.500	225.500	259.088	1.386.588
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.588</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>		<b>225.500</b>		<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>259.088</b>	<b>1.386.588</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33.336</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>		<b>-225.500</b>		<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-258.836</b>	<b>-1.386.336</b>

**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)

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.103	-5.456.037	<b>-10.927.620</b>	<b>-11.049.316</b>	-13.259.600	-9.375.241	-5.640.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.537	-251.300	<b>-256.300</b>	<b>-256.300</b>	-256.300	-256.300	-256.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.208.754	-465.000	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	-460.000	-460.000	-460.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.600	-212.550	<b>-660.370</b>	<b>-271.566</b>	-223.148	-117.996	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-684.612	-723.749	<b>-607.521</b>	<b>-671.846</b>	-620.403	-812.711	-586.004
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.936.606</b>	<b>-7.108.636</b>	<b>-12.911.811</b>	<b>-12.709.028</b>	<b>-14.819.451</b>	<b>-11.022.248</b>	<b>-7.040.005</b>
11	- Personalaufwendungen	14.429.679	13.118.913	<b>13.559.987</b>	<b>13.972.457</b>	13.949.770	13.952.591	13.961.422
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752.715	1.211.520	<b>1.514.044</b>	<b>1.351.071</b>	1.384.227	1.426.653	1.477.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.307	7.351.098	<b>14.170.192</b>	<b>10.974.286</b>	10.256.445	6.965.626	5.439.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.476	125.414	<b>208.009</b>	<b>700.843</b>	1.014.297	1.086.517	1.129.325
15	- Transferaufwendungen	121.043	800.000	<b>940.000</b>	<b>3.245.000</b>	5.245.000	3.696.894	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.399	1.097.206	<b>1.136.553</b>	<b>1.136.526</b>	1.136.485	1.136.459	1.136.441
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.891.620</b>	<b>23.704.152</b>	<b>31.528.785</b>	<b>31.380.183</b>	<b>32.986.223</b>	<b>28.264.740</b>	<b>24.143.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.955.015</b>	<b>16.595.516</b>	<b>18.616.974</b>	<b>18.671.155</b>	<b>18.166.773</b>	<b>17.242.492</b>	<b>17.103.310</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.623						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>121.623</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.076.637</b>	<b>16.595.516</b>	<b>18.616.974</b>	<b>18.671.155</b>	<b>18.166.773</b>	<b>17.242.492</b>	<b>17.103.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.076.637</b>	<b>16.595.516</b>	<b>18.616.974</b>	<b>18.671.155</b>	<b>18.166.773</b>	<b>17.242.492</b>	<b>17.103.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.216	-1.317.505	<b>-1.168.824</b>	<b>-1.168.825</b>	-1.168.825	-1.168.825	-1.168.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.058	1.855.212	<b>2.451.341</b>	<b>2.492.863</b>	2.486.456	2.424.000	2.404.493
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>16.642.479</b>	<b>17.133.224</b>	<b>19.899.490</b>	<b>19.995.193</b>	<b>19.484.404</b>	<b>18.497.667</b>	<b>18.338.979</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-966.319	-5.059.240	<b>-6.801.098</b>		<b>-11.804.142</b>		-13.487.625	-11.783.620	-5.174.989
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-59.892	-360.000	<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>		-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.784								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.037.996</b>	<b>-5.419.240</b>	<b>-7.161.098</b>		<b>-12.164.142</b>		<b>-13.847.625</b>	<b>-12.143.620</b>	<b>-5.534.989</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.265	105.000	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.790	5.764.110	<b>8.179.956</b>	5.300.000	<b>14.298.294</b>		14.387.138	13.458.919	5.826.086
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.567	2.188.070	<b>3.522.163</b>	1.867.175	<b>4.997.952</b>		4.504.935	2.722.235	1.781.185
10	- Erwerb von Finanzanlagen			<b>1.400.000</b>						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen		92.000							
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.715.622</b>	<b>8.149.180</b>	<b>13.207.119</b>	<b>7.167.175</b>	<b>19.401.246</b>		<b>18.997.073</b>	<b>16.286.154</b>	<b>7.712.271</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>677.626</b>	<b>2.729.940</b>	<b>6.046.021</b>	<b>7.167.175</b>	<b>7.237.104</b>		<b>5.149.448</b>	<b>4.142.534</b>	<b>2.177.282</b>

Die Produktgruppe 51 01 (Räumliche Planung und Entwicklung) wird mit Auflösung des Amtes für Bauverwaltung und Wohnungswesen nicht mehr geplant. Die bislang innerhalb dieser Produktgruppe veranschlagten Planungen sind mit der Neuorganisation auf die Ämter 61 (Stadtplanungs- und Bauordnungsamt), 66 (Tiefbauamt) sowie auf die Stabsstelle Steuerungsunterstützung Dezernat VI übergegangen.

Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte und Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe werden lediglich aus Gründen der Vollständigkeit vorläufig weiter abgebildet.

**Beschreibung:**

Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Ausgleichsbeträgen. Durchführung städtebaulicher Maßnahmen zur Beseitigung / Vermeidung räumlicher, wirtschaftlicher und sozialer Probleme.

**Ziele:**

Einnahmeerzielung zur Mitfinanzierung von Erschließungsanlagen sowie städtebaulicher Maßnahmen. Aufwertung und Anpassung von Wohnquartieren.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Finanzierung von Erschließungs- und städtebaulichen Maßnahmen
- ▶ Stadtumbau
- ▶ Stadtsanierung

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>							

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Zweckbindungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.784								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-11.784</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.784</b>								

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000000745101 Beiträge KAG</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.802									2.802	2.802
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.802</b>									<b>2.802</b>	<b>2.802</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.802</b>									<b>2.802</b>	<b>2.802</b>
<b>6500073255101 Wiesenstr.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.680									4.680	4.680
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.680</b>									<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.680</b>									<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
<b>6500075205101 Haarholzer Str.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062									1.062	1.062
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.062</b>									<b>1.062</b>	<b>1.062</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.062</b>									<b>1.062</b>	<b>1.062</b>
<b>6500095455101 Halfmannswiese</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.240									3.240	3.240
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.240</b>									<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.240</b>									<b>3.240</b>	<b>3.240</b>

**Beschreibung:**

Durch Bauleitpläne wird die Bodennutzung des Gemeindegebietes, insbesondere der Verteilung der Bauland-, Grün- und Verkehrsflächen, geregelt. Die kommunale Planung hat die Ziele der Landes- und Raumplanung bei ihrer Flächenplanung zu beachten. Zur konkreten Festschreibung der Bodennutzung und städtebaulichen Zielvorstellungen sind soweit erforderlich Bebauungspläne als örtliche Satzungen aufzustellen.

**Ziele**

Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung gewährleistet.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Städtebau
- ▶ Regional- und Flächennutzungsplanung
- ▶ Zuwendungsangelegenheiten
- ▶ Informelle Planung
- ▶ Mobilitätsplanung

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-563.908	-5.418.454	<b>-10.893.152</b>	<b>-11.027.406</b>	-13.239.718	-9.363.267	-5.631.646
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.351	-5.600	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.004	-80.000	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.601	-212.550	<b>-660.370</b>	<b>-271.566</b>	-223.148	-117.996	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-344.286	-406.943	<b>-408.607</b>	<b>-471.794</b>	-420.071	-609.899	-379.447
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.103.150</b>	<b>-6.123.547</b>	<b>-12.047.729</b>	<b>-11.856.366</b>	<b>-13.968.537</b>	<b>-10.176.762</b>	<b>-6.194.394</b>
11	- Personalaufwendungen	5.610.181	4.594.901	<b>5.223.439</b>	<b>5.420.383</b>	5.480.308	5.518.175	5.549.716
12	- Versorgungsaufwendungen	622.391	457.089	<b>687.828</b>	<b>616.282</b>	637.575	660.613	686.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.282	7.106.142	<b>13.926.205</b>	<b>10.731.513</b>	10.013.668	6.722.849	5.196.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.652	50.267	<b>142.339</b>	<b>641.861</b>	948.594	1.020.975	1.061.847
15	- Transferaufwendungen	121.043	800.000	<b>940.000</b>	<b>3.245.000</b>	5.245.000	3.696.894	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.082	349.473	<b>382.563</b>	<b>382.558</b>	382.555	382.553	382.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.961.632</b>	<b>13.357.870</b>	<b>21.302.375</b>	<b>21.037.596</b>	<b>22.707.699</b>	<b>18.002.058</b>	<b>13.877.107</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.858.482</b>	<b>7.234.323</b>	<b>9.254.646</b>	<b>9.181.230</b>	<b>8.739.162</b>	<b>7.825.295</b>	<b>7.682.714</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.623						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>121.623</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.980.105</b>	<b>7.234.323</b>	<b>9.254.646</b>	<b>9.181.230</b>	<b>8.739.162</b>	<b>7.825.295</b>	<b>7.682.714</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.980.105</b>	<b>7.234.323</b>	<b>9.254.646</b>	<b>9.181.230</b>	<b>8.739.162</b>	<b>7.825.295</b>	<b>7.682.714</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.753	-306.145	<b>-157.464</b>	<b>-157.465</b>	-157.465	-157.465	-157.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.545	1.007.602	<b>1.143.880</b>	<b>1.182.365</b>	1.175.259	1.116.871	1.097.053
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.536.896</b>	<b>7.935.780</b>	<b>10.241.062</b>	<b>10.206.131</b>	<b>9.756.957</b>	<b>8.784.701</b>	<b>8.622.301</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt und -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Für die Vorplanungsprojekte

4.00000618 - Sanierungsgebiet Dahlhausen

4.00000645 - Stadtumbau Fortführung Westend - Goldhamme-

4.00000663 - Soziale Stadt Wattenscheid

4.00000670 - Soziale Stadt Werne Langendreer

4.00000677 - ISEK Laer

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

**Erläuterung**

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 51 02 sind in Zeile 13 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Sachkonten 529130 und 529140 Planungsmaßnahmen enthalten.

Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, die allgemeinen Planungskosten, den Gestaltungsbeirat, den Ostpark sowie die oben genannten Zuwendungsmaßnahmen.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-966.319	-5.059.240	<b>-6.801.098</b>		<b>-11.804.142</b>		-13.487.625	-11.783.620	-5.174.989
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-966.319</b>	<b>-5.059.240</b>	<b>-6.801.098</b>		<b>-11.804.142</b>		<b>-13.487.625</b>	<b>-11.783.620</b>	<b>-5.174.989</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.339								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.790	5.764.110	<b>8.179.956</b>	5.300.000	<b>14.298.294</b>		14.387.138	13.458.919	5.826.086
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.835	2.093.620	<b>3.427.708</b>	1.867.175	<b>4.903.522</b>		4.410.500	2.627.800	1.686.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen			<b>1.400.000</b>						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen		92.000							
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.638.963</b>	<b>7.949.730</b>	<b>13.007.664</b>	<b>7.167.175</b>	<b>19.201.816</b>		<b>18.797.638</b>	<b>16.086.719</b>	<b>7.512.836</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>672.644</b>	<b>2.890.490</b>	<b>6.206.566</b>	<b>7.167.175</b>	<b>7.397.674</b>		<b>5.310.013</b>	<b>4.303.099</b>	<b>2.337.847</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000000555102 Stadtbau Westend Bez. 1</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.545									13.545	13.545
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.816									26.816	26.816
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.361</b>									<b>40.361</b>	<b>40.361</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.361</b>									<b>-40.361</b>	<b>-40.361</b>
<b>6000000585102 Stadtbau Innere Hustadt Bez. 5</b>												
+	Investitionszuwendungen	4.286									4.286	4.286
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.286</b>									<b>4.286</b>	<b>4.286</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.471									12.471	12.471
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.372									3.372	3.372
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.844</b>									<b>15.844</b>	<b>15.844</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.558</b>									<b>-11.558</b>	<b>-11.558</b>
<b>6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61</b>												
+	Investitionszuwendungen	269.966	616.000	<b>426.844</b>		<b>266.918</b>					885.966	1.579.728
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>269.966</b>	<b>616.000</b>	<b>426.844</b>		<b>266.918</b>					<b>885.966</b>	<b>1.579.728</b>
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	137.339									137.339	137.339
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.967	380.000	<b>232.522</b>							711.967	944.489
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		390.000	<b>301.033</b>		<b>333.647</b>					390.000	1.024.680
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>469.306</b>	<b>770.000</b>	<b>533.555</b>		<b>333.647</b>					<b>1.239.306</b>	<b>2.106.508</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-199.340</b>	<b>-154.000</b>	<b>-106.711</b>		<b>-66.729</b>					<b>-353.340</b>	<b>-526.780</b>
<b>6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.387	5.000	<b>15.000</b>		<b>11.000</b>		5.000	5.000	5.000	15.387	56.387
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.387</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>		<b>11.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.387</b>	<b>56.387</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.387</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-11.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.387</b>	<b>-56.387</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.972	1.238.610	2.266.370	3.400.000	3.551.050		151.050	151.050	151.050	1.263.582	7.534.152
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.972</b>	<b>1.238.610</b>	<b>2.266.370</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.551.050</b>		<b>151.050</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>	<b>1.263.582</b>	<b>7.534.152</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.972</b>	<b>-1.238.610</b>	<b>-2.266.370</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.551.050</b>		<b>-151.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-151.050</b>	<b>-1.263.582</b>	<b>-7.534.152</b>
<b>6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme</b>												
+	Investitionszuwendungen	217.813	1.253.740	1.017.740		1.493.740		720.000			1.471.553	4.703.033
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>217.813</b>	<b>1.253.740</b>	<b>1.017.740</b>		<b>1.493.740</b>		<b>720.000</b>			<b>1.471.553</b>	<b>4.703.033</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.356	900.000		900.000			900.000			1.471.356	2.371.356
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.903	667.175	1.272.175	1.867.175	1.867.175					678.078	3.817.428
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>582.258</b>	<b>1.567.175</b>	<b>1.272.175</b>	<b>2.767.175</b>	<b>1.867.175</b>		<b>900.000</b>			<b>2.149.433</b>	<b>6.188.783</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-364.445</b>	<b>-313.435</b>	<b>-254.435</b>	<b>-2.767.175</b>	<b>-373.435</b>		<b>-180.000</b>			<b>-677.880</b>	<b>-1.485.750</b>
<b>6000002585102 GVG &lt; 410 EUR StA 61</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.358	2.445	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	3.803	11.303
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.358</b>	<b>2.445</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.803</b>	<b>11.303</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.358</b>	<b>-2.445</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.803</b>	<b>-11.303</b>
<b>6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid</b>												
+	Investitionszuwendungen	474.254	2.275.100	1.318.100		2.161.600		4.070.400	3.240.800	1.792.800	2.749.354	15.333.054
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>474.254</b>	<b>2.275.100</b>	<b>1.318.100</b>		<b>2.161.600</b>		<b>4.070.400</b>	<b>3.240.800</b>	<b>1.792.800</b>	<b>2.749.354</b>	<b>15.333.054</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.410	2.146.500	342.500	1.000.000	1.812.000		1.653.500	2.222.500	1.341.000	2.638.910	10.010.410
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		529.000	1.339.000		935.000		3.747.000	2.360.000	900.000	529.000	9.810.000
-	Erwerb von Finanzanlagen			784.000								784.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>492.410</b>	<b>2.675.500</b>	<b>2.465.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.747.000</b>		<b>5.400.500</b>	<b>4.582.500</b>	<b>2.241.000</b>	<b>3.167.910</b>	<b>20.604.410</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.155</b>	<b>-400.400</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-585.400</b>		<b>-1.330.100</b>	<b>-1.341.700</b>	<b>-448.200</b>	<b>-418.555</b>	<b>-5.271.355</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof</b>												
+	Investitionszuwendungen		822.400	1.872.000		5.330.933		7.352.790	4.470.240	996.920	822.400	20.845.283
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>822.400</b>	<b>1.872.000</b>		<b>5.330.933</b>		<b>7.352.790</b>	<b>4.470.240</b>	<b>996.920</b>	<b>822.400</b>	<b>20.845.283</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068	599.000	2.056.900		5.389.266		9.121.057	5.694.789	1.280.367	601.068	24.143.447
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000	499.000		1.384.000		657.000	261.300	130.650	500.000	3.431.950
-	Erwerb von Finanzanlagen			616.000								616.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.068</b>	<b>1.099.000</b>	<b>3.171.900</b>		<b>6.773.266</b>		<b>9.778.057</b>	<b>5.956.089</b>	<b>1.411.017</b>	<b>1.101.068</b>	<b>28.191.397</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.068</b>	<b>-276.600</b>	<b>-1.299.900</b>		<b>-1.442.333</b>		<b>-2.425.267</b>	<b>-1.485.849</b>	<b>-414.097</b>	<b>-278.668</b>	<b>-7.346.114</b>
<b>6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	871.871		1.000.000		1.000.000	811.603	721.683	500.000	4.905.157
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>500.000</b>	<b>871.871</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>811.603</b>	<b>721.683</b>	<b>500.000</b>	<b>4.905.157</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-500.000</b>	<b>-871.871</b>		<b>-1.000.000</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-811.603</b>	<b>-721.683</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.905.157</b>
<b>6000003685102 ISEK Laer</b>												
+	Investitionszuwendungen		92.000	2.166.414		2.550.951		1.344.435	4.072.580	2.385.269	92.000	12.611.649
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>92.000</b>	<b>2.166.414</b>		<b>2.550.951</b>		<b>1.344.435</b>	<b>4.072.580</b>	<b>2.385.269</b>	<b>92.000</b>	<b>12.611.649</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.409.793		2.545.978		1.561.531	4.578.977	2.331.986		13.428.265
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					371.200				649.600		1.020.800
-	Sonstige Investitionsauszahlungen		92.000								92.000	92.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>92.000</b>	<b>2.409.793</b>		<b>2.917.178</b>		<b>1.561.531</b>	<b>4.578.977</b>	<b>2.981.586</b>	<b>92.000</b>	<b>14.541.065</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>0</b>	<b>-243.379</b>		<b>-366.227</b>		<b>-217.096</b>	<b>-506.397</b>	<b>-596.317</b>	<b>0</b>	<b>-1.929.416</b>

**Haushaltsplan 2018/2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Städtebauliche Verträge (ST)	6,00	8,00	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	12,00	12,00	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	23,00	18,00	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	47,00	45,00	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	33,00	30,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00

**Erläuterung zu Kennzahl 5:**

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

**Geoinformation und Kataster**

Diese Produktgruppe sichert das Eigentum, regelt Rechtsverhältnisse an Grund und Boden und schafft die Grundlage für Entscheidungen mit Grundstücks- und Raumbezug. Die entsprechenden Daten werden in modernen geografischen Informationssystemen geführt und den Bürgern sowie der Politik und Verwaltung bereitgestellt.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.51.03.03	Grundstückswertermittlung	Erstattung von Gutachten über Verkehrswerte bebauter / unbebauter Grundstücke sowie über Rechte an Grundstücken und Entschädigungen, Führung der Kaufpreissammlung (§194 BauGB)	
1.51.03.04	Bodenordnung	Bodenordnung (Umlegung) dient der Umsetzung von Bebauungsplänen durch Neugestaltung der Grundstückszuschnitte und Rechtsverhältnisse.	
1.51.03.05	Liegenschaftsvermessung	Durchführung hoheitlicher Vermessungsaufgaben	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.06	Geoinformation	INSPIRE-konforme Erfassung, Aktualisierung und Bereitstellung aller Geodaten in analoger und digitaler Form; 3D-Stadtmodelle	bei Geoinformation: neue Beschreibung „Steigerung der Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur aller staatlichen Ebenen in Europa von 5 % auf 40 % im Zeitraum 2015 bis 2018.
1.51.03.07	Ingenieurvermessung	Durchführung ingenieurtechnischer Vermessungsaufgaben; andere behördliche Vermessungsstelle nach §2(4) VermKatG	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.08	Führung des Liegenschaftskatasters	Übernahme von Fortführungsvermessungen und -daten sowie Beurkundungen und amtl. Bestätigungen von Tatbeständen an Grund und Boden, Übernahme grundbuchlicher Fortführungen	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.

1.51.03.09	Bereitstellung von Geobasisdaten	Vertrieb und Bereitstellung der Geobasisdaten und analoger Erzeugnisse (z.B. Flurkarten), Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	Steigerung der Online-Bereitstellung der Geobasisdaten von 70 % auf 80 % im Zeitraum 2015 bis 2018 gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW im Verhältnis zu den insgesamt (online und analog) bereitgestellten Geobasisdaten
------------	----------------------------------	--	--

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST	49	10	10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST	73	40	40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST	71	40	40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST	51	30	30	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST	35	20	20	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST		5	5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST		1	1	1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST	310	150	150	150	150	150	150
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH	8	10	8	8	8	8	8
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-152.889	-137.065	-105.765	-103.359	-103.210	-102.215	-102.452
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.856.109	1.694.135	1.656.166	1.674.442	1.667.168	1.667.403	1.671.072
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.703.220	1.557.070	1.550.401	1.571.082	1.563.958	1.565.188	1.568.620
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	250.487	209.986	354.890	355.381	355.595	354.976	355.105
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	250.487	209.986	354.890	355.381	355.595	354.976	355.105
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.953.707	1.767.057	1.905.292	1.926.463	1.919.552	1.920.164	1.923.725
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,26	7,20	5,26	5,09	5,10	5,05	5,06
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	6.795,47	12.694,14	13.407,04	13.532,15	13.485,08	13.482,53	13.507,84
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	48,15	18,46	18,18	17,98	17,59	17,59	17,59

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.**

**verantwortlich: Herr Ridder**

**1.51.03 Geoinformation und Kataster**

**Bemerkung:**

Bei der Liegenschaftsvermessung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW, §2 (4) behördliche Vermessungsstelle). Ziel ist hierbei die Durchführung von urkundlichen Vermessungen an Grund und Boden zur Erfüllung eigener Aufgaben. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum). Bündelung aller Liegenschaftsvermessungen in der Stadt Bochum.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Amtlicher Lageplan (Bau PrüfVO §3)	Aufträge	Erfassung, Berechnung, Bearbeitung und Fertigstellung von amtlichen Lageplänen für vielfältige Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Planen, Wohnen, Grün- und Umwelt
2.2	Grenzanzeige	Aufträge	Übertragung des Katasternachweises in die Örtlichkeit ohne besondere Abmarkung und ohne Grenzverhandlung
2.3	Teilung	Aufträge	Teilung von Grundstücken durch die örtliche katasterrechtliche Zerlegung in einzelne Flurstücke zur weiteren Bearbeitung durch das Katasteramt
2.4	Vermessung für Bodenordnung	Aufträge	Katasterrechtliche Umsetzung von Umliegungen, Grenzregelungen oder freiwilligen Verfahren zur Umsetzung von verbindlichen Planungen nach dem BauGB
2.5	Gebäudeeinmessung	Aufträge	Katasterrechtliche Einmessung aller Gebäude zum Nachweis im Liegenschaftskataster
2.6	Grenzvermessung	Aufträge	Wiederherstellung des Katasternachweises in die Örtlichkeit und ggf. Einbringen von hoheitlichen Grenzzeichen sowie einer anschließenden Grenzverhandlung
2.7	Neuvermessung	Aufträge	Katastertechnische Vermessung eines größeren, meist abgeschlossenen, Gebietes zur Herstellung eines Koordinatenkatasters nach aktuellen Anforderungen
2.8	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Liegenschaftsvermessung
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Ridder**

**Produktgruppe**

**1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.**

**1.51.03 Geoinformation und Kataster**

3.1	Aktueller Stand der Technik	Aufwand in EUR	Vermessungsergebnisse werden nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik ermittelt. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand in EUR / Anzahl aller Aufträge n	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.51.03.06 Geoinformation</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%	6,00	20,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST	65	30	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km²	154	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST	1.054	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km²	58	145	<b>145</b>	<b>145</b>	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST	12	5	<b>5</b>	<b>5</b>	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST	90	50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST	1.418	500	<b>440</b>	<b>440</b>	440	440	440
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON	41	54	<b>24</b>	<b>24</b>	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH	29	13	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-89.857	-88.195	<b>-64.644</b>	<b>-63.161</b>	-63.059	-62.179	-62.089
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.173.232	1.884.247	<b>1.895.372</b>	<b>1.917.012</b>	1.904.139	1.900.946	1.901.586
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.083.375	1.796.052	<b>1.830.727</b>	<b>1.853.851</b>	1.841.081	1.838.767	1.839.497
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	219.805	143.775	<b>231.810</b>	<b>232.360</b>	232.450	231.698	231.758
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	219.805	143.775	<b>231.810</b>	<b>232.360</b>	232.450	231.698	231.758
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.303.180	1.939.826	<b>2.062.537</b>	<b>2.086.211</b>	2.073.531	2.070.465	2.071.255
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,75	4,35	<b>3,04</b>	<b>2,94</b>	2,95	2,92	2,91
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	1.687,61	4.056,04	<b>4.834,50</b>	<b>4.884,94</b>	4.855,89	4.846,92	4.848,51
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	58,23	22,47	<b>22,17</b>	<b>21,79</b>	21,03	21,03	21,03

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.51.03.06 Geoinformation</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Erfüllung INSPIRE Vorgaben	Erfüllungsgrad in %	Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur mit den Ausprägungen der Annex I - III: Insbesondere Annex III definiert ausschließlich die kommunale Betroffenheit und ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Geoinformation für Fachkataster	Aufträge	Aufbau und Pflege aller Arten von Geoinformationen für Fachkataster der Fachämter innerhalb der Stadtverwaltung; Dienstleisterfunktion
2.2	Topografische Kartenwerke	Fläche	Fortlaufende Aktualisierung der Geoinformationen durch Abgleich unterschiedliche Informationsquellen; Erstellung und Bereitstellung von flächendeckenden Geoinformationen
2.3	Kartografische Dienste	Aufträge	Erstellung, Bearbeitung und Verkauf aller digitalen und analogen Geoinformationen an Endbenutzer. Erstellung von analogen Karten und Vervielfältigung von kartografischen Produkten; Verlagswesen
2.4	Digitales Stadtmodell	Flächen	Aufbau und Pflege eines digitalen Stadtmodells als Geoinformation für interne und externe Nutzungen; Aufbau in Stufe LoD2
2.5	Geoinformationsdienstleistungen	Aufträge	Geoinformationsdienstleistungen, die nicht direkt einem anderen Teilprodukt zugeordnet werden können
2.6	Kommunales Flächenmanagement	Aufträge	Klärung und Zuordnung von Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Flächen der Stadt Bochum in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Funktion; Straßenreinigung, Winterdienst etc.
2.7	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Geoinformation
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	Anzahl in Monaten	Durchlaufzyklus in Monaten
3.2	Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	Anzahl in Wochen	Durchlaufzyklus in Wochen

<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.51.03.07 Ingenieurvermessung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Bauvermessung	ST	111	60	60	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST	109	10	10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST	137	60	60	60	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST	140	15	15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST	82	60	60	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST	839	330	330	330	330	330	330
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%	60,00	95,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-320.424	-262.784	-235.815	-229.626	-228.745	-227.885	-227.326
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.647.846	2.952.214	2.900.148	2.930.138	2.912.119	2.907.299	2.905.858
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.327.422	2.689.430	2.664.333	2.700.512	2.683.374	2.679.414	2.678.532
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.129.590	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	277.326	309.649	434.218	435.077	435.299	434.104	434.145
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-852.264	-800.026	-675.457	-674.598	-674.376	-675.571	-675.530
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.475.157	1.889.404	1.988.876	2.025.914	2.008.997	2.003.843	2.003.001
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	49,57	42,08	40,35	39,80	39,98	40,03	40,03
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	3.486,50	9.884,43	10.104,14	10.197,62	10.143,69	10.125,46	10.121,22
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	104,94	40,51	39,76	39,36	38,56	38,56	38,56

**Bemerkung:**

Eine durchschnittliche Dauer der Aufträge ist nicht sinnvoll zu erfassen, da bei bautechnischen Aufträgen die zeitlichen Verschiebungen sehr unterschiedlich je Auftrag ausfallen können.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.51.03.07 Ingenieurvermessung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Bauvermessung	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um laufende Bauprojekte zur bautechnischen Absteckung und der abschließenden Bestandsdokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.2	Beweissicherungsmessung (DIN4107)	Aufträge	Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.3	Entwurfsvermessung	Aufträge	Vermessungsaufgaben für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.4	Handlungsbereich Altlasten	Aufträge	Alle Vermessungsaufgaben, die direkt mit dem Handlungsbereich Altlasten verbunden sind und i.d.R. aus Teilen der bisher genannten Leistungen bestehen
2.5	Kanal- und Abwasserkataster	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um das Kanal- und Abwasserkataster (von der bautechnischen Absteckung bis zur abschließenden Bestandsdokumentation)
2.6	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Ingenieurvermessung
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Termingerechte Bearbeitung	%	Anzahl erledigter Aufträge innerhalb der Frist
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden

4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST	386	500	500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20	20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST	6.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Qualität des Grenznachweises	%	6,08	8,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²	52.200.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-173.372	-137.759	-121.204	-120.534	-120.049	-118.343	-118.519
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.739.736	1.938.873	1.942.768	1.967.417	1.953.069	1.948.152	1.948.349
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.566.364	1.801.114	1.821.564	1.846.882	1.833.020	1.829.810	1.829.830
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	196.408	144.335	183.326	183.933	183.998	183.216	183.258
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	196.408	144.335	183.326	183.933	183.998	183.216	183.258
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.762.772	1.945.449	2.004.890	2.030.815	2.017.019	2.013.026	2.013.088
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,95	6,61	5,70	5,60	5,62	5,55	5,56
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	958.560	747.612	698.499	707.115	702.333	700.661	700.979
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	69.194	199.081	207.211	209.626	208.307	207.754	207.832
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	135.696	149.972	319.934	323.877	321.421	320.243	319.839
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	61,13	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40

**Bemerkung:**

Bei der Führung des LK handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW). Ziel ist hier die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum)

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Übernahme von Fortführungsvermessungen	Anzahl	Örtlich durchgeführte hoheitliche Fortführungsvermessungen qualifizierter Vermessungsstellen müssen zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters dem Katasteramt zur Übernahme in den amtlichen Nachweis vorgelegt (eingereicht) werden
2.2	Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	Anzahl	Sämtliche sonstige hoheitliche und nichthoheitliche Erhebungsdaten, die zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters geeignet sind
2.3	Grundbuchliche Fortführungen	Anzahl	Einpflege von Eintragungsnachrichten des Grundbuchamtes in die Daten des Liegenschaftskatasters (Grundbuch und Liegenschaftskataster sind in Übereinstimmung zu halten)
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Qualität des Grenznachweises	Grenzpunkte in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster / Anzahl aller Grenzpunkte im Stadtgebiet	siehe Jahresbericht an die Bezirksregierung Arnsberg
3.2	Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	Fläche	Überprüfte Fläche des Stadtgebietes bezogen auf die tatsächlichen Flächennutzungsarten
3.3	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Ridder**

**Produktgruppe**

**1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.**

**1.51.03 Geoinformation und Kataster**

4.3.3	Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für die Übernahme von Erhebungsdaten, die zur Fortführung geeignet sind	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.5	Kosten für die Grundbuchliche Fortführungen	anfallender Gesamtaufwand	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%	39,33	74,00	<b>76,00</b>	<b>78,00</b>	78,00	78,00	78,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST	4.106	3.300	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST	1.104	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%	55,67	60,00	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		44,00	<b>46,00</b>	<b>48,00</b>	48,00	48,00	48,00
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-125.830	-119.172	<b>-116.300</b>	<b>-115.939</b>	-115.837	-115.215	-115.162
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	632.062	439.426	<b>473.520</b>	<b>479.310</b>	475.926	474.521	474.434
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	506.233	320.254	<b>357.220</b>	<b>363.371</b>	360.089	359.306	359.273
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	58.934	35.117	<b>51.495</b>	<b>51.642</b>	51.662	51.468	51.478
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	58.934	35.117	<b>51.495</b>	<b>51.642</b>	51.662	51.468	51.478
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	565.167	355.371	<b>408.715</b>	<b>415.013</b>	411.750	410.774	410.750
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,21	25,11	<b>22,15</b>	<b>21,84</b>	21,96	21,90	21,90
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	459.401	234.781	<b>290.155</b>	<b>293.575</b>	291.523	290.576	290.372
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	140.094	201.015	<b>193.096</b>	<b>195.290</b>	194.017	193.408	193.335
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	12,14	5,50	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	5,50	5,50	5,50

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.51.03.09</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anteil an Online-Bereitstellungen	(Anzahl der Online-Bereitstellungen / Anzahl der Gesamtbereitstellungen) * 100	Prozentuale Darstellung der zunehmenden Nutzung der online bereitgestellten Geobasisdaten gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der erstellten amtlichen Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sowie sonstige Abgaben von Geobasisdaten in digitaler und analoger Form nach Geschäftsbuch
2.2	Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der zusammengestellten Vermessungsunterlagen nach Geschäftsbuch
2.3	Amtliche Basiskarte (ABK)	%	Bereitstellung des Stadtgebietes in der neuen Amtlichen Basiskarte (ABK, ehemals DGK5); Angabe der Fläche in %
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware der Datenbereitstellung ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten für direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.194	-37.583	<b>-34.468</b>	<b>-21.910</b>	-19.882	-11.974	-8.354
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.186	-245.700	<b>-250.700</b>	<b>-250.700</b>	-250.700	-250.700	-250.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.139.749	-385.000	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	-380.000	-380.000	-380.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.999						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340.326	-316.806	<b>-198.914</b>	<b>-200.052</b>	-200.332	-202.812	-206.557
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.833.455</b>	<b>-985.089</b>	<b>-864.082</b>	<b>-852.663</b>	<b>-850.914</b>	<b>-845.486</b>	<b>-845.611</b>
11	- Personalaufwendungen	8.819.498	8.524.013	<b>8.336.548</b>	<b>8.552.074</b>	8.469.463	8.434.417	8.411.706
12	- Versorgungsaufwendungen	1.130.324	754.432	<b>826.215</b>	<b>734.789</b>	746.652	766.041	790.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.025	244.956	<b>243.987</b>	<b>242.773</b>	242.777	242.777	242.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.824	75.148	<b>65.670</b>	<b>58.982</b>	65.703	65.542	67.478
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.317	747.733	<b>753.990</b>	<b>753.969</b>	753.930	753.906	753.889
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.929.988</b>	<b>10.346.282</b>	<b>10.226.410</b>	<b>10.342.587</b>	<b>10.278.525</b>	<b>10.262.682</b>	<b>10.266.207</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.096.533</b>	<b>9.361.193</b>	<b>9.362.328</b>	<b>9.489.924</b>	<b>9.427.610</b>	<b>9.417.196</b>	<b>9.420.596</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.096.533</b>	<b>9.361.193</b>	<b>9.362.328</b>	<b>9.489.924</b>	<b>9.427.610</b>	<b>9.417.196</b>	<b>9.420.596</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.096.533</b>	<b>9.361.193</b>	<b>9.362.328</b>	<b>9.489.924</b>	<b>9.427.610</b>	<b>9.417.196</b>	<b>9.420.596</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.592	-1.109.675	<b>-1.109.675</b>	<b>-1.109.675</b>	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.642	945.926	<b>1.405.776</b>	<b>1.408.813</b>	1.409.512	1.405.444	1.405.756
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.105.583</b>	<b>9.197.444</b>	<b>9.658.429</b>	<b>9.789.062</b>	<b>9.727.447</b>	<b>9.712.966</b>	<b>9.716.677</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.**

**verantwortlich: Herr Ridder**

**1.51.03 Geoinformation und Kataster**

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-59.892	-360.000	<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>		-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-59.892</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>		<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.927	105.000	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.732	94.450	<b>94.455</b>		<b>94.430</b>		94.435	94.435	94.435
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>76.659</b>	<b>199.450</b>	<b>199.455</b>		<b>199.430</b>		<b>199.435</b>	<b>199.435</b>	<b>199.435</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.766</b>	<b>-160.550</b>	<b>-160.545</b>		<b>-160.570</b>		<b>-160.565</b>	<b>-160.565</b>	<b>-160.565</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002185103 GVG u. BUG StA 62</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.732	64.450	<b>64.455</b>		<b>64.430</b>		64.435	64.435	64.435	84.182	406.372
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.732</b>	<b>64.450</b>	<b>64.455</b>		<b>64.430</b>		<b>64.435</b>	<b>64.435</b>	<b>64.435</b>	<b>84.182</b>	<b>406.372</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.732</b>	<b>-64.450</b>	<b>-64.455</b>		<b>-64.430</b>		<b>-64.435</b>	<b>-64.435</b>	<b>-64.435</b>	<b>-84.182</b>	<b>-406.372</b>
<b>6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>180.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>6000002305103 Umlegungsverfahren</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	59.892	360.000	<b>360.000</b>		<b>360.000</b>		360.000	360.000	360.000	419.892	2.219.892
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>59.892</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		<b>360.000</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>419.892</b>	<b>2.219.892</b>
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	56.927	105.000	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		105.000	105.000	105.000	161.927	686.927
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.927</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>161.927</b>	<b>686.927</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.966</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>		<b>255.000</b>		<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>257.966</b>	<b>1.532.966</b>

**Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

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

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.897	-37.301	-28.660	-28.171	-28.098	-28.049	-27.639
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.818.397	-2.627.000	-2.846.000	-2.846.000	-2.846.000	-2.846.000	-2.846.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.822	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-483.964	-520.597	-291.916	-294.894	-299.700	-305.217	-311.955
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.422.079</b>	<b>-3.241.398</b>	<b>-3.223.076</b>	<b>-3.225.565</b>	<b>-3.230.298</b>	<b>-3.235.765</b>	<b>-3.242.094</b>
11	- Personalaufwendungen	6.398.205	7.372.838	7.035.901	7.325.286	7.411.008	7.464.613	7.509.497
12	- Versorgungsaufwendungen	1.483.082	1.140.442	1.039.361	930.004	961.612	995.323	1.034.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.523	228.462	188.334	186.820	186.820	186.820	186.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.449	35.540	24.895	27.947	30.218	31.553	30.705
15	- Transferaufwendungen	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.120	625.305	580.755	580.745	580.741	580.732	580.728
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.732.379</b>	<b>9.422.586</b>	<b>8.889.246</b>	<b>9.070.803</b>	<b>9.190.399</b>	<b>9.279.042</b>	<b>9.361.791</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.310.300</b>	<b>6.181.189</b>	<b>5.666.170</b>	<b>5.845.238</b>	<b>5.960.101</b>	<b>6.043.276</b>	<b>6.119.697</b>
19	+ Finanzerträge	-508						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-508</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.309.792</b>	<b>6.181.189</b>	<b>5.666.170</b>	<b>5.845.238</b>	<b>5.960.101</b>	<b>6.043.276</b>	<b>6.119.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.309.792</b>	<b>6.181.189</b>	<b>5.666.170</b>	<b>5.845.238</b>	<b>5.960.101</b>	<b>6.043.276</b>	<b>6.119.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-81.592	-81.593	-81.593	-81.593	-81.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.162	866.898	874.325	878.777	883.796	882.762	884.962
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>5.063.954</b>	<b>7.048.087</b>	<b>6.458.903</b>	<b>6.642.422</b>	<b>6.762.304</b>	<b>6.844.445</b>	<b>6.923.065</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.000	<b>23.100</b>		<b>17.500</b>	6.000	6.000	6.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>65.000</b>	<b>23.100</b>		<b>17.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>65.000</b>	<b>23.100</b>		<b>17.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Beschreibung:**

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

Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler.

**Ziele:**

Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen. Vorhalten eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung berechtigter Bevölkerungsgruppen.

Erhalt und Pflege der Denkmäler auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Wohnungsbauförderung
- ▶ Wohnraumversorgung
- ▶ Wohnraumsicherung
- ▶ Wohnungsmarkt
- ▶ Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.120	-6.433	-19.951	-19.462	-19.389	-19.340	-18.930
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.426	-100.000	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.581	-36.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.167	-115.924	-72.081	-72.945	-74.314	-75.899	-77.816
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-284.294</b>	<b>-258.357</b>	<b>-231.132</b>	<b>-231.507</b>	<b>-232.803</b>	<b>-234.338</b>	<b>-235.846</b>
11	- Personalaufwendungen	1.244.750	1.717.238	2.329.606	2.417.335	2.445.130	2.462.534	2.477.128
12	- Versorgungsaufwendungen	83.237	273.209	294.420	263.521	272.500	282.144	293.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450	79.763	46.094	45.611	45.611	45.611	45.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.466	11.737	13.966	14.418	15.564	15.899	14.051
15	- Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.892	119.244	186.970	186.968	186.967	186.964	186.962
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.396.794</b>	<b>2.201.191</b>	<b>2.891.056</b>	<b>2.947.854</b>	<b>2.985.772</b>	<b>3.013.153</b>	<b>3.036.910</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.942.834</b>	<b>2.659.924</b>	<b>2.716.347</b>	<b>2.752.970</b>	<b>2.778.815</b>	<b>2.801.063</b>
19	+ Finanzerträge	-508						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-508</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.992</b>	<b>1.942.834</b>	<b>2.659.924</b>	<b>2.716.347</b>	<b>2.752.970</b>	<b>2.778.815</b>	<b>2.801.063</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.111.992</b>	<b>1.942.834</b>	<b>2.659.924</b>	<b>2.716.347</b>	<b>2.752.970</b>	<b>2.778.815</b>	<b>2.801.063</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.161		-15.062	-15.062	-15.062	-15.062	-15.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.191	259.866	329.192	330.591	332.216	331.828	332.476
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.268.022</b>	<b>2.202.700</b>	<b>2.974.054</b>	<b>3.031.875</b>	<b>3.070.124</b>	<b>3.095.581</b>	<b>3.118.477</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.52 Bauen und Wohnen**

**verantwortlich: Herr Kröck**

**1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000			10.000				
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		30.000			10.000				
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		30.000			10.000				

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000			10.000					30.000	40.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>			<b>10.000</b>					<b>30.000</b>	<b>40.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-30.000</b>			<b>-10.000</b>					<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	325,00						
2	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)	13.514,00						
3	Überprüfungsquote (%)	10,00						
4	Eintragung in die Denkmalliste (ST)			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.197,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	1.022,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.307,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
9	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Beschreibung:**

Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen einschließlich der Standsicherheitsnachweise, sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sicherstellung sozialbedingter Mindestanforderungen und Vollzug der städtebaulichen Planung.

**Ziele**

Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Erteilung von rechtssicheren und verlässlichen Bescheiden. Einflussnahme auf die Bau- und Stadtgestaltung, sowie auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Bauaufsicht
- ▶ Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr
- ▶ Besondere Prüfungen
- ▶ Bau- und Planungsberatung, Service

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Böhler

1.52.02 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.776	-30.868	-8.709	-8.709	-8.709	-8.709	-8.709
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.596.971	-2.527.000	-2.743.400	-2.743.400	-2.743.400	-2.743.400	-2.743.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.241	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-458.798	-404.673	-219.835	-221.949	-225.386	-229.318	-234.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.137.785</b>	<b>-2.983.040</b>	<b>-2.991.943</b>	<b>-2.994.058</b>	<b>-2.997.495</b>	<b>-3.001.427</b>	<b>-3.006.248</b>
11	- Personalaufwendungen	5.153.455	5.655.600	4.706.295	4.907.951	4.965.878	5.002.079	5.032.368
12	- Versorgungsaufwendungen	1.399.845	867.232	744.941	666.483	689.112	713.179	740.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.073	148.698	142.240	141.209	141.209	141.209	141.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.983	23.803	10.929	13.529	14.654	15.654	16.654
15	- Transferaufwendungen	11.000	20.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.229	506.061	393.785	393.777	393.774	393.768	393.765
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.335.585</b>	<b>7.221.395</b>	<b>5.998.189</b>	<b>6.122.949</b>	<b>6.204.627</b>	<b>6.265.888</b>	<b>6.324.881</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.197.800</b>	<b>4.238.354</b>	<b>3.006.246</b>	<b>3.128.891</b>	<b>3.207.131</b>	<b>3.264.461</b>	<b>3.318.633</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.197.800</b>	<b>4.238.354</b>	<b>3.006.246</b>	<b>3.128.891</b>	<b>3.207.131</b>	<b>3.264.461</b>	<b>3.318.633</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.197.800</b>	<b>4.238.354</b>	<b>3.006.246</b>	<b>3.128.891</b>	<b>3.207.131</b>	<b>3.264.461</b>	<b>3.318.633</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-66.530	-66.531	-66.531	-66.531	-66.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.132	607.032	545.133	548.186	551.580	550.934	552.486
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>3.795.932</b>	<b>4.845.387</b>	<b>3.484.849</b>	<b>3.610.546</b>	<b>3.692.181</b>	<b>3.748.864</b>	<b>3.804.588</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.52 Bauen und Wohnen**

**verantwortlich: Herr Böhler**

**1.52.02 Bauordnung**

**Erläuterung**

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

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Böhler

1.52.02 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000	<b>23.100</b>		<b>7.500</b>		6.000	6.000	6.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>23.100</b>		<b>7.500</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>35.000</b>	<b>23.100</b>		<b>7.500</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppen 52 02 (Bauordnung) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Böhler

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
<b>6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000								35.000	35.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>								<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-35.000</b>								<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.100	6.500		5.000	5.000	5.000			43.600
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>22.100</b>	<b>6.500</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			<b>43.600</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-22.100</b>	<b>-6.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-43.600</b>
<b>6000004555202 Kauf von GVG Amt 63</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000			5.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>5.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			<b>-5.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Böhler**

**Produktgruppe**

**1.52 Bauen und Wohnen**

**1.52.02 Bauordnung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	2.000,00	1.900,00					
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	45,00	50,00					
3	Statikprüfungen (ST)	59,00	50,00					
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.309,00	1.300,00					
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	658,00	350,00					
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	199,00	80,00					
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	1,00	15,00					
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	271,00	150,00					
9	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
11	Statikprüfungen (ST)			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
12	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	350,00	350,00	350,00
14	Teilungsgenehmigungen (ST)			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00

**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)

## Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

## Produktbereich

## 1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-652.343	-538.660	<b>-570.452</b>	<b>-567.751</b>	-562.181	-560.996	-558.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.613.961	-81.838.213	<b>-84.411.813</b>	<b>-86.722.613</b>	-86.722.613	-86.722.613	-86.722.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.135	-234.139	<b>-234.139</b>	<b>-234.139</b>	-234.139	-234.139	-234.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.289.631	-22.352.221	<b>-22.031.121</b>	<b>-21.783.393</b>	-21.766.840	-21.770.802	-21.775.391
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-659.688	-1.848.512	<b>-1.422.495</b>	<b>-1.668.439</b>	-1.839.871	-1.998.727	-2.148.110
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.422.757</b>	<b>-106.811.745</b>	<b>-108.670.020</b>	<b>-110.976.336</b>	<b>-111.125.645</b>	<b>-111.287.276</b>	<b>-111.438.253</b>
11	- Personalaufwendungen	8.364.211	9.730.000	<b>9.859.467</b>	<b>10.463.402</b>	10.575.628	10.644.266	10.689.443
12	- Versorgungsaufwendungen	967.285	716.130	<b>722.785</b>	<b>647.485</b>	669.871	693.826	720.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.174	4.066.685	<b>4.240.907</b>	<b>4.412.626</b>	4.411.436	4.411.408	4.411.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.747.164	12.947.472	<b>12.756.097</b>	<b>12.760.509</b>	13.192.773	13.808.200	13.914.559
15	- Transferaufwendungen	9.000.000	9.002.000	<b>13.002.000</b>	<b>13.002.000</b>	13.002.000	13.002.000	13.002.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.646.511	33.305.343	<b>34.255.951</b>	<b>35.531.083</b>	35.531.081	35.531.077	35.531.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.336.344</b>	<b>69.767.630</b>	<b>74.837.207</b>	<b>76.817.105</b>	<b>77.382.788</b>	<b>78.090.777</b>	<b>78.268.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.086.413</b>	<b>-37.044.116</b>	<b>-33.832.813</b>	<b>-34.159.231</b>	<b>-33.742.857</b>	<b>-33.196.499</b>	<b>-33.169.344</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.348	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>51.348</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.035.065</b>	<b>-37.043.616</b>	<b>-33.832.313</b>	<b>-34.158.731</b>	<b>-33.742.357</b>	<b>-33.195.999</b>	<b>-33.168.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.035.065</b>	<b>-37.043.616</b>	<b>-33.832.313</b>	<b>-34.158.731</b>	<b>-33.742.357</b>	<b>-33.195.999</b>	<b>-33.168.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.333	-20.756	<b>-25.319</b>	<b>-25.319</b>	-25.319	-25.319	-25.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.706.088	8.605.841	<b>10.015.326</b>	<b>10.063.681</b>	10.091.136	10.087.604	10.093.396
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-30.355.310</b>	<b>-28.458.531</b>	<b>-23.842.306</b>	<b>-24.120.369</b>	<b>-23.676.540</b>	<b>-23.133.714</b>	<b>-23.100.767</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-590.174		<b>-640.000</b>				-384.000		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.808								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-593.982</b>		<b>-640.000</b>				<b>-384.000</b>		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.151								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.545.932	25.375.000	<b>32.236.000</b>	33.418.400	<b>34.017.000</b>	24.291.000	37.116.400	5.280.000	4.040.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.231	123.705	<b>123.710</b>		<b>123.690</b>		123.695	123.695	123.695
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000		<b>30.000.000</b>						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.414.314</b>	<b>25.498.705</b>	<b>62.359.710</b>	<b>33.418.400</b>	<b>34.140.690</b>	<b>24.291.000</b>	<b>37.240.095</b>	<b>5.403.695</b>	<b>4.163.695</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.820.332</b>	<b>25.498.705</b>	<b>61.719.710</b>	<b>33.418.400</b>	<b>34.140.690</b>	<b>24.291.000</b>	<b>36.856.095</b>	<b>5.403.695</b>	<b>4.163.695</b>

**Beschreibung:**

- Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken
- Erlass der Abfallsatzung, Durchsetzung von Maßnahmen nach der Abfallsatzung (Erhöhung/Reduzierung von Behältervolumen, Befreiung v. d. Aufstellung einer Papiertonne, Maßnahmen i. Z. m. Depotcontainern) in Zusammenarbeit mit den beauftragten Unternehmen
- Verbindungsstelle zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity
- federführende Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Planfeststellungsgenehmigungen für die Zentraldeponie Kornharpen und die Boden- und Bauschuttdeponie Tippelsberg im Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern und dem USB, Sanierung ehem. städtischer Hausmülldeponien
- Verbindung und vertragliche Angelegenheiten mit dem Dualen System Deutschland

**Ziele:**

Die Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken soll schnellstmöglich veranlasst werden. Einhaltung der umweltrechtlichen Standards durch ständige Aktualisierung der beeinflussbaren Grundlagen

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Abfallrechtliche Angelegenheiten
- ▶ Öffentliche Abfallbeseitigung

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284	-288	-337	-322	-235	-223	-166
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.973	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.616	-26.537	-17.720	-17.926	-18.250	-18.625	-19.079
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.872</b>	<b>-82.007</b>	<b>-73.237</b>	<b>-73.429</b>	<b>-73.666</b>	<b>-74.029</b>	<b>-74.425</b>
11	- Personalaufwendungen	408.139	324.735	327.536	343.540	347.217	349.562	351.484
12	- Versorgungsaufwendungen	94.320	60.814	69.449	62.170	64.294	66.572	69.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059	8.666	7.550	7.513	7.513	7.513	7.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	307	351	337	250	240	184
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.003	18.809	17.789	17.908	17.908	17.907	17.907
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.821</b>	<b>413.332</b>	<b>422.674</b>	<b>431.468</b>	<b>437.182</b>	<b>441.795</b>	<b>446.263</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.948</b>	<b>331.325</b>	<b>349.437</b>	<b>358.039</b>	<b>363.516</b>	<b>367.766</b>	<b>371.837</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.948</b>	<b>331.325</b>	<b>349.437</b>	<b>358.039</b>	<b>363.516</b>	<b>367.766</b>	<b>371.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>443.948</b>	<b>331.325</b>	<b>349.437</b>	<b>358.039</b>	<b>363.516</b>	<b>367.766</b>	<b>371.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.328	-37.113	-45.189	-45.189	-45.189	-45.189	-45.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.636	60.005	72.051	72.268	72.491	72.473	72.588
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>473.256</b>	<b>354.217</b>	<b>376.298</b>	<b>385.117</b>	<b>390.818</b>	<b>395.049</b>	<b>399.236</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.53 Ver- u. Entsorgung**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.53.01 Abfallwirtschaft**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Beschreibung:**

- Genehmigungsverfahren für private Deponien
- Überwachung der Vermeidung sowie der geordneten Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen und privaten Herkunftsbereichen

**Ziele:**

Globalziele

Berücksichtigung umweltrelevanter Belange bei Genehmigungsverfahren, die im Interesse der Stadt Bochum liegen und rechtlich eingefordert werden können; Einhalten der legalen Abfallentsorgungswege

Strategisches Ziel

200 Vor-Ort-Kontrollen in Betrieben jährlich für Teilprodukt 1.53.02.01.02 „Entsorgung von Abfällen gewerblicher Art“

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Überwachung der Entsorgung von Abfällen

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-345	-390	-374	-268	-257	-199
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.679	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.255	-37.510	-26.467	-26.726	-27.132	-27.602	-28.171
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.643</b>	<b>-121.814</b>	<b>-110.815</b>	<b>-111.058</b>	<b>-111.359</b>	<b>-111.817</b>	<b>-112.329</b>
11	- Personalaufwendungen	444.364	401.292	404.535	424.465	428.991	431.879	434.244
12	- Versorgungsaufwendungen	96.475	76.228	87.092	77.962	80.625	83.482	86.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.866	24.656	13.534	13.489	13.489	13.489	13.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328	367	406	390	285	275	219
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.412	22.709	21.662	21.781	21.780	21.780	21.780
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.445</b>	<b>525.253</b>	<b>527.229</b>	<b>538.087</b>	<b>545.169</b>	<b>550.903</b>	<b>556.475</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>445.803</b>	<b>403.439</b>	<b>416.413</b>	<b>427.029</b>	<b>433.811</b>	<b>439.086</b>	<b>444.146</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.803</b>	<b>403.439</b>	<b>416.413</b>	<b>427.029</b>	<b>433.811</b>	<b>439.086</b>	<b>444.146</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>445.803</b>	<b>403.439</b>	<b>416.413</b>	<b>427.029</b>	<b>433.811</b>	<b>439.086</b>	<b>444.146</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.008	28.539	33.262	33.530	33.807	33.785	33.928
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>473.811</b>	<b>431.978</b>	<b>449.676</b>	<b>460.559</b>	<b>467.617</b>	<b>472.871</b>	<b>478.074</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.53 Ver- u. Entsorgung**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.53 Ver- u. Entsorgung**

**verantwortlich: Herr Seidel**

**1.53.03 Öffentl. Gewässer**

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Gewässer ab 1. Regenwassereinleitung

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.716	-13.328	-13.655	-13.616	-13.450	-13.411	-13.320
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.778	-17.839	-9.989	-10.121	-10.320	-10.548	-10.809
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.494</b>	<b>-31.168</b>	<b>-23.644</b>	<b>-23.737</b>	<b>-23.770</b>	<b>-23.959</b>	<b>-24.129</b>
11	- Personalaufwendungen	683.678	566.161	737.215	761.141	759.210	754.076	747.384
12	- Versorgungsaufwendungen	58.251	42.482	41.490	37.174	38.463	39.841	41.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.335	127.435	148.442	181.071	181.071	181.070	181.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.138	227.017	223.942	227.249	229.854	231.904	233.628
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.160	39.806	40.961	40.960	40.960	40.960	40.960
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.174.563</b>	<b>1.002.901</b>	<b>1.192.050</b>	<b>1.247.594</b>	<b>1.249.558</b>	<b>1.247.852</b>	<b>1.244.402</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.143.068</b>	<b>971.733</b>	<b>1.168.406</b>	<b>1.223.858</b>	<b>1.225.788</b>	<b>1.223.892</b>	<b>1.220.273</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.556	50	50	50	50	50	50
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.556</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.624</b>	<b>971.783</b>	<b>1.168.456</b>	<b>1.223.908</b>	<b>1.225.838</b>	<b>1.223.942</b>	<b>1.220.323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.144.624</b>	<b>971.783</b>	<b>1.168.456</b>	<b>1.223.908</b>	<b>1.225.838</b>	<b>1.223.942</b>	<b>1.220.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.664	1.228.050	747.535	749.389	750.115	749.976	750.287
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.670.289</b>	<b>2.199.833</b>	<b>1.915.991</b>	<b>1.973.296</b>	<b>1.975.953</b>	<b>1.973.918</b>	<b>1.970.610</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.53 Ver- u. Entsorgung**

**verantwortlich: Herr Seidel**

**1.53.03 Öffentl. Gewässer**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	<b>50.000</b>						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>						

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Haushaltsplan 2018/2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

**Produktgruppe**

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000005115303 Renaturierung</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000							50.000	100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		50.000	50.000							50.000	100.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-50.000	-50.000							-50.000	-100.000

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.034	-524.698	<b>-556.070</b>	<b>-553.440</b>	-548.228	-547.105	-544.315
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.601.561	-81.828.213	<b>-84.401.813</b>	<b>-86.712.613</b>	-86.712.613	-86.712.613	-86.712.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.483	-105.000	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-761.155	-270.335	<b>-176.945</b>	<b>-178.620</b>	-181.138	-184.027	-187.332
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-659.688	-1.848.512	<b>-1.422.495</b>	<b>-1.668.439</b>	-1.839.871	-1.998.727	-2.148.110
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.738.921</b>	<b>-84.576.757</b>	<b>-86.662.323</b>	<b>-89.218.112</b>	<b>-89.386.850</b>	<b>-89.547.471</b>	<b>-89.697.370</b>
11	- Personalaufwendungen	6.828.029	8.437.811	<b>8.390.181</b>	<b>8.934.256</b>	9.040.211	9.108.749	9.156.331
12	- Versorgungsaufwendungen	718.238	536.606	<b>524.754</b>	<b>470.179</b>	486.489	503.931	523.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.303	3.905.928	<b>4.071.381</b>	<b>4.210.553</b>	4.209.363	4.209.336	4.209.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.516.399	12.719.781	<b>12.531.398</b>	<b>12.532.533</b>	12.962.384	13.575.781	13.680.527
15	- Transferaufwendungen		2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.561.935	33.224.019	<b>34.175.540</b>	<b>35.450.434</b>	35.450.433	35.450.430	35.450.427
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.050.904</b>	<b>58.826.144</b>	<b>59.695.254</b>	<b>61.599.955</b>	<b>62.150.879</b>	<b>62.850.227</b>	<b>63.021.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.688.017</b>	<b>-25.750.613</b>	<b>-26.967.069</b>	<b>-27.618.156</b>	<b>-27.235.971</b>	<b>-26.697.243</b>	<b>-26.675.601</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.792	450	<b>450</b>	<b>450</b>	450	450	450
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>49.792</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.638.225</b>	<b>-25.750.163</b>	<b>-26.966.619</b>	<b>-27.617.706</b>	<b>-27.235.521</b>	<b>-26.696.793</b>	<b>-26.675.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.638.225</b>	<b>-25.750.163</b>	<b>-26.966.619</b>	<b>-27.617.706</b>	<b>-27.235.521</b>	<b>-26.696.793</b>	<b>-26.675.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.001	-23.039	<b>-39.524</b>	<b>-39.524</b>	-39.524	-39.524	-39.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.143.775	7.328.642	<b>9.221.872</b>	<b>9.267.888</b>	9.294.117	9.290.764	9.295.987
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-19.541.450</b>	<b>-18.444.560</b>	<b>-17.784.270</b>	<b>-18.389.342</b>	<b>-17.980.927</b>	<b>-17.445.552</b>	<b>-17.418.687</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.53 Ver- u. Entsorgung**

**verantwortlich: Herr Seidel**

**1.53.04 Abwasserbeseitigung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-590.174		<b>-640.000</b>				-384.000		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.808								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-593.982</b>		<b>-640.000</b>				<b>-384.000</b>		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.151								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.545.932	25.325.000	<b>32.186.000</b>	33.418.400	<b>34.017.000</b>	24.291.000	37.116.400	5.280.000	4.040.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.231	123.705	<b>123.710</b>		<b>123.690</b>		123.695	123.695	123.695
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.914.314</b>	<b>25.448.705</b>	<b>32.309.710</b>	<b>33.418.400</b>	<b>34.140.690</b>	<b>24.291.000</b>	<b>37.240.095</b>	<b>5.403.695</b>	<b>4.163.695</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.320.332</b>	<b>25.448.705</b>	<b>31.669.710</b>	<b>33.418.400</b>	<b>34.140.690</b>	<b>24.291.000</b>	<b>36.856.095</b>	<b>5.403.695</b>	<b>4.163.695</b>

**Bewirtschaftungsregeln**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.725									133.725	133.725
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>133.725</b>									<b>133.725</b>	<b>133.725</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-133.725</b>									<b>-133.725</b>	<b>-133.725</b>
<b>6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.665									28.665	28.665
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.665</b>									<b>28.665</b>	<b>28.665</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-28.665</b>									<b>-28.665</b>	<b>-28.665</b>
<b>6000000285304 Südpark Wattenscheid</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000								180.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>180.000</b>								<b>180.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-180.000</b>								<b>-180.000</b>
<b>6000000385304 Pumpwerke</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.571	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	174.571	674.571
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>74.571</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>174.571</b>	<b>674.571</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-74.571</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-174.571</b>	<b>-674.571</b>
<b>6000000395304 Sonderbauwerke</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.881	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	119.881	619.881
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.881</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>119.881</b>	<b>619.881</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.881</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-119.881</b>	<b>-619.881</b>
<b>6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.332									8.332	8.332
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.332</b>									<b>8.332</b>	<b>8.332</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.332</b>									<b>-8.332</b>	<b>-8.332</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.690	42.965	42.970		42.950		42.955	42.955	42.955	185.655	400.440
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>142.690</b>	<b>42.965</b>	<b>42.970</b>		<b>42.950</b>		<b>42.955</b>	<b>42.955</b>	<b>42.955</b>	<b>185.655</b>	<b>400.440</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-142.690</b>	<b>-42.965</b>	<b>-42.970</b>		<b>-42.950</b>		<b>-42.955</b>	<b>-42.955</b>	<b>-42.955</b>	<b>-185.655</b>	<b>-400.440</b>
<b>6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach</b>												
+	Investitionszuwendungen	16.000									16.000	16.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.000</b>									<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.012	2.450.000	3.900.000			240.000	240.000			2.499.012	6.639.012
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.012</b>	<b>2.450.000</b>	<b>3.900.000</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			<b>2.499.012</b>	<b>6.639.012</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-33.012</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-3.900.000</b>			<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>			<b>-2.483.012</b>	<b>-6.623.012</b>
<b>6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	3.808									3.808	3.808
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.808</b>									<b>3.808</b>	<b>3.808</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.800	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	111.800	261.800
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>111.800</b>	<b>261.800</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-77.992</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-107.992</b>	<b>-257.992</b>
<b>6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.378	50.000	100.000							496.378	596.378
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>446.378</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>							<b>496.378</b>	<b>596.378</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-446.378</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>							<b>-496.378</b>	<b>-596.378</b>
<b>6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	100.000	3.660.000	1.280.000		2.380.000			140.000	3.900.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>1.280.000</b>		<b>2.380.000</b>			<b>140.000</b>	<b>3.900.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-1.280.000</b>		<b>-2.380.000</b>			<b>-140.000</b>	<b>-3.900.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000002965304 Dibergkanal</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.320.000	3.821.000	2.940.000		881.000				5.141.000
=	Summe Auszahlungen		1.320.000	3.821.000	2.940.000		881.000				5.141.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.320.000	-3.821.000	-2.940.000		-881.000				-5.141.000
<b>6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.430								81.430	81.430
=	Summe Auszahlungen	81.430								81.430	81.430
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-81.430								-81.430	-81.430
<b>6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.964	400.000							1.104.964	1.104.964
=	Summe Auszahlungen	704.964	400.000							1.104.964	1.104.964
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-704.964	-400.000							-1.104.964	-1.104.964
<b>6000003275304 Fläche Mark 51°7</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.050.000	2.000.000	2.100.000	3.300.000	1.200.000	1.200.000		2.050.000	8.550.000
=	Summe Auszahlungen		2.050.000	2.000.000	2.100.000	3.300.000	1.200.000	1.200.000		2.050.000	8.550.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.050.000	-2.000.000	-2.100.000	-3.300.000	-1.200.000	-1.200.000		-2.050.000	-8.550.000
<b>6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben</b>											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	487								487	487
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	794								794	794
=	Summe Auszahlungen	1.281								1.281	1.281
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.281								-1.281	-1.281
<b>6000003355304 Anschlussstelle Querenburg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	100.000				100.000
=	Summe Auszahlungen					100.000	100.000				100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-100.000	-100.000				-100.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000003365304 Hauptsammler Kirchharpen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000	1.000.000		1.500.000				2.500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.500.000</b>				<b>2.500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-1.500.000</b>				<b>-2.500.000</b>
<b>6000003375304 BPL 948 ehem Opel II</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	50.000	1.881.000	1.000.000		881.000			300.000	2.231.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.881.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>881.000</b>			<b>300.000</b>	<b>2.231.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.881.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-881.000</b>			<b>-300.000</b>	<b>-2.231.000</b>
<b>6000003405304 Neubau Einzelhaltungen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	10.500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.500.000</b>
<b>6000003415304 Renovationen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	350.000	1.000.000	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>6000003425304 Externe Objektplanungen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	100.000	300.000	750.000	300.000	750.000	750.000	750.000	500.000	3.600.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.600.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.600.000</b>
<b>6000003435304 Hauptfriedhof Kanal</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.972								168.972	168.972
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>168.972</b>								<b>168.972</b>	<b>168.972</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-168.972</b>								<b>-168.972</b>	<b>-168.972</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000003465304 Baumaßnahme Constantin X</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	300.000	4.440.000	1.600.000		1.600.000	1.240.000		340.000	5.080.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>340.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>1.600.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.240.000</b>		<b>340.000</b>	<b>5.080.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-340.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-1.600.000</b>		<b>-1.600.000</b>	<b>-1.240.000</b>		<b>-340.000</b>	<b>-5.080.000</b>
<b>6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach</b>												
+	Investitionszuwendungen	-429.904									-429.904	-429.904
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-429.904</b>									<b>-429.904</b>	<b>-429.904</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.834	320.000	420.000		340.000	360.000	360.000			1.083.834	2.203.834
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.220									17.220	17.220
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>781.054</b>	<b>320.000</b>	<b>420.000</b>		<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			<b>1.101.054</b>	<b>2.221.054</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.210.958</b>	<b>-320.000</b>	<b>-420.000</b>		<b>-340.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>			<b>-1.530.958</b>	<b>-2.650.958</b>
<b>6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.228									2.228	2.228
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.228</b>		<b>100.000</b>							<b>2.228</b>	<b>102.228</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.228</b>		<b>-100.000</b>							<b>-2.228</b>	<b>-102.228</b>
<b>6000003865304 Park Werne</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					42.000						42.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>42.000</b>						<b>42.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-42.000</b>						<b>-42.000</b>
<b>6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	200.000	200.000						380.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>						<b>380.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>						<b>-380.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000005165304 PW Fischerstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.090									5.090	5.090
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.090</b>									<b>5.090</b>	<b>5.090</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.090</b>									<b>-5.090</b>	<b>-5.090</b>
<b>6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.870									99.870	99.870
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99.870</b>									<b>99.870</b>	<b>99.870</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-99.870</b>									<b>-99.870</b>	<b>-99.870</b>
<b>6000005185304 Grummer Bach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.770	1.440.000	<b>1.033.000</b>	370.000	<b>1.084.000</b>	920.000	920.000			1.468.770	4.505.770
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.770</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>			<b>1.468.770</b>	<b>4.505.770</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-28.770</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>			<b>-1.468.770</b>	<b>-4.505.770</b>
<b>6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser</b>												
+	Investitionszuwendungen			<b>640.000</b>								640.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>640.000</b>								<b>640.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.132	90.000	<b>1.080.000</b>		<b>90.000</b>		90.000	90.000	90.000	352.132	1.792.132
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.291									32.291	32.291
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>294.423</b>	<b>90.000</b>	<b>1.080.000</b>		<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>384.423</b>	<b>1.824.423</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-294.423</b>	<b>-90.000</b>	<b>-440.000</b>		<b>-90.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-384.423</b>	<b>-1.184.423</b>
<b>6000005565304 GVG u. BUG StA 66</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.419	50.740	<b>50.740</b>		<b>50.740</b>		50.740	50.740	50.740	80.159	333.859
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.419</b>	<b>50.740</b>	<b>50.740</b>		<b>50.740</b>		<b>50.740</b>	<b>50.740</b>	<b>50.740</b>	<b>80.159</b>	<b>333.859</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.419</b>	<b>-50.740</b>	<b>-50.740</b>		<b>-50.740</b>		<b>-50.740</b>	<b>-50.740</b>	<b>-50.740</b>	<b>-80.159</b>	<b>-333.859</b>
<b>6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.296	495.000	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		500.000			1.963.296	3.463.296
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.468.296</b>	<b>495.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>			<b>1.963.296</b>	<b>3.463.296</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.468.296</b>	<b>-495.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>			<b>-1.963.296</b>	<b>-3.463.296</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000005905304 Dichtheitsprüfung</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.861	50.000	50.000		50.000				55.861	155.861
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.861</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>				<b>55.861</b>	<b>155.861</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.861</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>				<b>-55.861</b>	<b>-155.861</b>
<b>6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	600.000						600.000	1.200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>						<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>						<b>-600.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>6000006505304 Derfflinger Graben</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.037								883.037	883.037
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.204								4.204	4.204
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>887.241</b>								<b>887.241</b>	<b>887.241</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-887.241</b>								<b>-887.241</b>	<b>-887.241</b>
<b>6500000325304 Pappelweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				43.000						43.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>43.000</b>						<b>43.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-43.000</b>						<b>-43.000</b>
<b>6500000375304 Elsa-Brändström-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					126.000	126.000				126.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>126.000</b>	<b>126.000</b>				<b>126.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>				<b>-126.000</b>
<b>6500000425304 Alte Wittener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.996	60.000							592.996	592.996
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>532.996</b>	<b>60.000</b>							<b>592.996</b>	<b>592.996</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-532.996</b>	<b>-60.000</b>							<b>-592.996</b>	<b>-592.996</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500000535304 A 40</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.220									16.220	16.220
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.220</b>									<b>16.220</b>	<b>16.220</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.220</b>									<b>-16.220</b>	<b>-16.220</b>
<b>6500000585304 Fortmannweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	609									609	609
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>609</b>									<b>609</b>	<b>609</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-609</b>									<b>-609</b>	<b>-609</b>
<b>6500000785304 Untere Heintzmannstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000								63.000	63.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>63.000</b>								<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-63.000</b>								<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>6500000955304 Fahrendeller Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					106.000	106.000					106.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>106.000</b>	<b>106.000</b>					<b>106.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>					<b>-106.000</b>
<b>6500001005304 Franzstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					109.000	109.000					109.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>109.000</b>	<b>109.000</b>					<b>109.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>					<b>-109.000</b>
<b>6500001255304 Hans-Böckler-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				47.000							47.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>47.000</b>							<b>47.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-47.000</b>							<b>-47.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571	160.000							3.571	163.571
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.571</b>	<b>160.000</b>							<b>3.571</b>	<b>163.571</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.571</b>	<b>-160.000</b>							<b>-3.571</b>	<b>-163.571</b>
<b>6500001425304 Erwin-Topp-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000								80.000	80.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>80.000</b>								<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-80.000</b>								<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>6500001455304 Hustr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.697								39.697	39.697
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.697</b>								<b>39.697</b>	<b>39.697</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-39.697</b>								<b>-39.697</b>	<b>-39.697</b>
<b>6500002025304 Kortumstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.580	420.000							121.580	541.580
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>121.580</b>	<b>420.000</b>							<b>121.580</b>	<b>541.580</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-121.580</b>	<b>-420.000</b>							<b>-121.580</b>	<b>-541.580</b>
<b>6500002355304 Windmühlenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				36.000						36.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>36.000</b>						<b>36.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-36.000</b>						<b>-36.000</b>
<b>6500002555304 Pariser Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000								130.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>130.000</b>								<b>130.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-130.000</b>								<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500003055304 Schwarzer Weg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				52.000						52.000
=	Summe Auszahlungen				52.000						52.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-52.000						-52.000
<b>6500003105304 Südring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000		80.000					340.000	420.000
=	Summe Auszahlungen		340.000		80.000					340.000	420.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-340.000		-80.000					-340.000	-420.000
<b>6500003305304 Viktoriastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				101.000						101.000
=	Summe Auszahlungen				101.000						101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-101.000						-101.000
<b>6500004255304 Alleestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				82.000						82.000
=	Summe Auszahlungen				82.000						82.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-82.000						-82.000
<b>6500004855304 Baarestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.129								35.129	35.129
=	Summe Auszahlungen	35.129								35.129	35.129
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.129								-35.129	-35.129
<b>6500005305304 Castroper Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.745		140.000	1.810.000	980.000	291.000	1.121.000		27.745	2.268.745
=	Summe Auszahlungen	27.745		140.000	1.810.000	980.000	291.000	1.121.000		27.745	2.268.745
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.745		-140.000	-1.810.000	-980.000	-291.000	-1.121.000		-27.745	-2.268.745

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500005855304 Freiligrathstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					162.000	162.000				162.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>162.000</b>	<b>162.000</b>				<b>162.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>				<b>-162.000</b>
<b>6500006455304 Gußstahlstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	860.000						340.000	1.200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>340.000</b>	<b>860.000</b>						<b>340.000</b>	<b>1.200.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-340.000</b>	<b>-860.000</b>						<b>-340.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>6500006855304 Henriettenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.227								21.227	21.227
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.227</b>								<b>21.227</b>	<b>21.227</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.227</b>								<b>-21.227</b>	<b>-21.227</b>
<b>6500008405304 Metzstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000							260.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>260.000</b>							<b>260.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-260.000</b>							<b>-260.000</b>
<b>6500009305304 Siepmanstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.787			141.000					26.787	167.787
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.787</b>			<b>141.000</b>					<b>26.787</b>	<b>167.787</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-26.787</b>			<b>-141.000</b>					<b>-26.787</b>	<b>-167.787</b>
<b>6500009955304 Westhoffstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					229.000	229.000				229.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>229.000</b>	<b>229.000</b>				<b>229.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>				<b>-229.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500011105304 Adalbertstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				61.000						61.000
=	Summe Auszahlungen				61.000						61.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-61.000						-61.000
<b>6500011705304 An der Maarbrücke</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					944.000	944.000				944.000
=	Summe Auszahlungen					944.000	944.000				944.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-944.000	-944.000				-944.000
<b>6500011905304 Centrumstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.002								11.002	11.002
=	Summe Auszahlungen	11.002								11.002	11.002
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.002								-11.002	-11.002
<b>6500012555304 Gahlensche Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					141.000	141.000				141.000
=	Summe Auszahlungen					141.000	141.000				141.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-141.000	-141.000				-141.000
<b>6500012755304 Goldhammer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.598								140.598	140.598
=	Summe Auszahlungen	140.598								140.598	140.598
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-140.598								-140.598	-140.598
<b>6500013105304 Hofsteder Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.862	440.000		505.000	505.000				482.862	987.862
=	Summe Auszahlungen	42.862	440.000		505.000	505.000				482.862	987.862
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.862	-440.000		-505.000	-505.000				-482.862	-987.862

## Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

## Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500013525304 Mühlenweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					197.000	197.000				197.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>197.000</b>	<b>197.000</b>				<b>197.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>				<b>-197.000</b>
<b>6500013605304 Overdyker Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.658	34.000		34.000	306.000	306.000			143.658	483.658
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.658</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>			<b>143.658</b>	<b>483.658</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-109.658</b>	<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-306.000</b>			<b>-143.658</b>	<b>-483.658</b>
<b>6500014555304 Wattenscheider Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.494			85.000					31.494	116.494
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.494</b>			<b>85.000</b>					<b>31.494</b>	<b>116.494</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.494</b>			<b>-85.000</b>					<b>-31.494</b>	<b>-116.494</b>
<b>6500014975304 An der Papenburg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.000	50.000	111.000	930.000	930.000			204.000	1.295.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>204.000</b>	<b>50.000</b>	<b>111.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			<b>204.000</b>	<b>1.295.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-204.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-930.000</b>			<b>-204.000</b>	<b>-1.295.000</b>
<b>6500015015304 Aschenbruch</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				53.000						53.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>53.000</b>						<b>53.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-53.000</b>						<b>-53.000</b>
<b>6500015255304 Bochumer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.308	600.000	500.000						621.308	1.121.308
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.308</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>						<b>621.308</b>	<b>1.121.308</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.308</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>						<b>-621.308</b>	<b>-1.121.308</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500015515304 Dickebankstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	150.000				150.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				<b>150.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>				<b>-150.000</b>
<b>6500015555304 Dückerweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				90.000						90.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>90.000</b>						<b>90.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-90.000</b>						<b>-90.000</b>
<b>6500015635304 Eintrachtstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					44.000	44.000				44.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>44.000</b>	<b>44.000</b>				<b>44.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>				<b>-44.000</b>
<b>6500015655304 Elisabethstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.802								24.802	24.802
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.802</b>								<b>24.802</b>	<b>24.802</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.802</b>								<b>-24.802</b>	<b>-24.802</b>
<b>6500015715304 Eppendorfer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	607.000	607.000				807.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>200.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>				<b>807.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-200.000</b>	<b>-607.000</b>	<b>-607.000</b>				<b>-807.000</b>
<b>6500015885304 Ludwig-Steil-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000		181.000						621.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>440.000</b>		<b>181.000</b>						<b>621.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-440.000</b>		<b>-181.000</b>						<b>-621.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500016015304 Gartenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.556									540.556	540.556
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>540.556</b>									<b>540.556</b>	<b>540.556</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-540.556</b>									<b>-540.556</b>	<b>-540.556</b>
<b>6500016085304 Gertrudisstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				58.000							58.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>58.000</b>							<b>58.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-58.000</b>							<b>-58.000</b>
<b>6500016155304 Am Hohberg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273				87.000	87.000				1.273	88.273
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.273</b>				<b>87.000</b>	<b>87.000</b>				<b>1.273</b>	<b>88.273</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.273</b>				<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>				<b>-1.273</b>	<b>-88.273</b>
<b>6500017505304 Röhlinghauser Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.679				340.000	340.000				11.679	351.679
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.679</b>				<b>340.000</b>	<b>340.000</b>				<b>11.679</b>	<b>351.679</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.679</b>				<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>				<b>-11.679</b>	<b>-351.679</b>
<b>6500018755304 Dinnendahlstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	186.000	186.000							526.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>340.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>							<b>526.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-340.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>							<b>-526.000</b>
<b>6500018955304 Gemeindestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					91.000	91.000					91.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>91.000</b>	<b>91.000</b>					<b>91.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>					<b>-91.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500019505304 In der Provitze</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.095				187.000	187.000				73.095	260.095
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.095</b>				<b>187.000</b>	<b>187.000</b>				<b>73.095</b>	<b>260.095</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-73.095</b>				<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>				<b>-73.095</b>	<b>-260.095</b>
<b>6500019805304 Klostermannstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					103.000	103.000					103.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>103.000</b>	<b>103.000</b>					<b>103.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>					<b>-103.000</b>
<b>6500020205304 Poststr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000								650.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>650.000</b>								<b>650.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-650.000</b>								<b>-650.000</b>
<b>6500020305304 Riemker Str.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.590									1.590	1.590
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.590</b>									<b>1.590</b>	<b>1.590</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.590</b>									<b>-1.590</b>	<b>-1.590</b>
<b>6500020605304 Verkehrsstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	300.000					300.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>300.000</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>					<b>-300.000</b>
<b>6500021005304 Claudius-Höfe</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				47.000							47.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>47.000</b>							<b>47.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-47.000</b>							<b>-47.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500021305304 Am Wiedelskamp</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.274									227.274	227.274
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>227.274</b>									<b>227.274</b>	<b>227.274</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-227.274</b>									<b>-227.274</b>	<b>-227.274</b>
<b>6500021405304 Auf der Markscheide</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					53.000	53.000					53.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>53.000</b>	<b>53.000</b>					<b>53.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>					<b>-53.000</b>
<b>6500021555304 Bleckstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.700	59.000								81.700	81.700
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.700</b>	<b>59.000</b>								<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-22.700</b>	<b>-59.000</b>								<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>
<b>6500022105304 Herner Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.467									107.467	107.467
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>107.467</b>									<b>107.467</b>	<b>107.467</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-107.467</b>									<b>-107.467</b>	<b>-107.467</b>
<b>6500022705304 Nixenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				53.000							53.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>53.000</b>							<b>53.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-53.000</b>							<b>-53.000</b>
<b>6500023505304 Zillertalstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.060									17.060	17.060
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.060</b>									<b>17.060</b>	<b>17.060</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.060</b>									<b>-17.060</b>	<b>-17.060</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500024205304 Am Eschenbruch</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					222.000	222.000				222.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>222.000</b>	<b>222.000</b>				<b>222.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>				<b>-222.000</b>
<b>6500024375304 Sheffield-Ring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	300.000	1.103.400	980.000		123.400			500.000	1.903.400
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.103.400</b>	<b>980.000</b>		<b>123.400</b>			<b>500.000</b>	<b>1.903.400</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.103.400</b>	<b>-980.000</b>		<b>-123.400</b>			<b>-500.000</b>	<b>-1.903.400</b>
<b>650002555304 Herderalle</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					380.000	380.000				380.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>380.000</b>	<b>380.000</b>				<b>380.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>				<b>-380.000</b>
<b>6500025755304 Josephinenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		366.000	908.000	908.000						1.274.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>366.000</b>	<b>908.000</b>	<b>908.000</b>						<b>1.274.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-366.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-908.000</b>						<b>-1.274.000</b>
<b>6500026005304 Lerchenweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					78.000	78.000				78.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>78.000</b>	<b>78.000</b>				<b>78.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>				<b>-78.000</b>
<b>6500027105304 Tenthoffstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	60.000	60.000						400.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>340.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>						<b>400.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-340.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>						<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500027405304 Weg am Kötterberg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000								47.000
=	Summe Auszahlungen		47.000								47.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-47.000								-47.000
<b>6500027805304 Günnigfelder Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					423.000	423.000				423.000
=	Summe Auszahlungen					423.000	423.000				423.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-423.000	-423.000				-423.000
<b>6500027915304 Harkortstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000	260.000				260.000
=	Summe Auszahlungen					260.000	260.000				260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-260.000	-260.000				-260.000
<b>6500027925304 Mooswinkel</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				123.000						123.000
=	Summe Auszahlungen				123.000						123.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-123.000						-123.000
<b>6500027965304 Stresemannstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				86.000	251.000	251.000				337.000
=	Summe Auszahlungen				86.000	251.000	251.000				337.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-86.000	-251.000	-251.000				-337.000
<b>6500028005304 Wattenscheider Hellweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.126	500.000		171.000					591.126	1.262.126
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44								44	44
=	Summe Auszahlungen	591.171	500.000		171.000					591.171	1.262.171
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-591.171	-500.000		-171.000					-591.171	-1.262.171

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500028245304 Hüller Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.115									53.115	53.115
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>53.115</b>									<b>53.115</b>	<b>53.115</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-53.115</b>									<b>-53.115</b>	<b>-53.115</b>
<b>6500028295304 Im Loh</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				95.000							95.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>95.000</b>							<b>95.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-95.000</b>							<b>-95.000</b>
<b>6500028315304 Im Steinhof</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					144.000	144.000					144.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>144.000</b>	<b>144.000</b>					<b>144.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>					<b>-144.000</b>
<b>6500028445304 Jahnstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.931									11.931	11.931
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.464									13.464	13.464
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.395</b>									<b>25.395</b>	<b>25.395</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.395</b>									<b>-25.395</b>	<b>-25.395</b>
<b>6500028455304 Johannesstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.081									122.081	122.081
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>122.081</b>									<b>122.081</b>	<b>122.081</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-122.081</b>									<b>-122.081</b>	<b>-122.081</b>
<b>6500028575304 Kirchstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					276.000	276.000					276.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>276.000</b>	<b>276.000</b>					<b>276.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>					<b>-276.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

## Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500028735304 Langenbach</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					299.000	299.000				299.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>299.000</b>	<b>299.000</b>				<b>299.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-299.000</b>	<b>-299.000</b>				<b>-299.000</b>
<b>6500028825304 Lohrheidestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.973								137.973	137.973
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>137.973</b>								<b>137.973</b>	<b>137.973</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-137.973</b>								<b>-137.973</b>	<b>-137.973</b>
<b>6500028875304 Lyrenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					340.000	340.000				340.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>340.000</b>	<b>340.000</b>				<b>340.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>				<b>-340.000</b>
<b>6500028895304 Mariannenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.485								36.485	36.485
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.485</b>								<b>36.485</b>	<b>36.485</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.485</b>								<b>-36.485</b>	<b>-36.485</b>
<b>6500028925304 Marktstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694								2.694	2.694
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.694</b>								<b>2.694</b>	<b>2.694</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.694</b>								<b>-2.694</b>	<b>-2.694</b>
<b>6500029005304 Moltkestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.130								328.130	328.130
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>328.130</b>								<b>328.130</b>	<b>328.130</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-328.130</b>								<b>-328.130</b>	<b>-328.130</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500029105304 Bergener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		760.000								760.000
=	Summe Auszahlungen		760.000								760.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-760.000								-760.000
<b>6500029305304 Sauerlandstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.970								10.970	10.970
=	Summe Auszahlungen	10.970								10.970	10.970
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.970								-10.970	-10.970
<b>6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					101.000	101.000				101.000
=	Summe Auszahlungen					101.000	101.000				101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-101.000	-101.000				-101.000
<b>6500031555304 Hiltroper Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000						100.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	100.000						100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000	-100.000						-100.000
<b>6500031755304 Im Brennholt</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	700.000	700.000	306.000	306.000		500.000	2.006.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	500.000	700.000	700.000	306.000	306.000		500.000	2.006.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-500.000	-700.000	-700.000	-306.000	-306.000		-500.000	-2.006.000
<b>6500031985304 Josef-Baumann-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000	260.000				260.000
=	Summe Auszahlungen					260.000	260.000				260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-260.000	-260.000				-260.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500034655304 Castroper Hellweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.707									-3.707	-3.707
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.707</b>									<b>-3.707</b>	<b>-3.707</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.707</b>									<b>3.707</b>	<b>3.707</b>
<b>6500034905304 Gerther Landwehr</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					124.000	124.000					124.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>124.000</b>	<b>124.000</b>					<b>124.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>					<b>-124.000</b>
<b>6500034955304 Gerther Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	800.000	632.000	632.000					300.000	1.732.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>					<b>300.000</b>	<b>1.732.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-632.000</b>					<b>-300.000</b>	<b>-1.732.000</b>
<b>6500035205304 Heinrichstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000	50.000		380.000	950.000	950.000			440.000	1.820.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>440.000</b>	<b>50.000</b>		<b>380.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			<b>440.000</b>	<b>1.820.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-440.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-380.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>			<b>-440.000</b>	<b>-1.820.000</b>
<b>6500037455304 Auf dem Sporkel</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	950.000	950.000				1.050.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>				<b>1.050.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-100.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>				<b>-1.050.000</b>
<b>6500038405304 Händelstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					92.000						92.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>92.000</b>						<b>92.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-92.000</b>						<b>-92.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500038435304 Harpener Heide</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.000								107.000
=	Summe Auszahlungen		107.000								107.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-107.000								-107.000
<b>6500038455304 Harpener Hellweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	120.000	120.000						125.000
=	Summe Auszahlungen		5.000	120.000	120.000						125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.000	-120.000	-120.000						-125.000
<b>6500038675304 Harpener Feld</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	440.000						340.000	780.000
=	Summe Auszahlungen		340.000	440.000						340.000	780.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-340.000	-440.000						-340.000	-780.000
<b>6500040055304 Steinzeitweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.700								142.700	142.700
=	Summe Auszahlungen	142.700								142.700	142.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-142.700								-142.700	-142.700
<b>6500040505304 Zu den Kämpen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		269.000	269.000						269.000	538.000
=	Summe Auszahlungen		269.000	269.000						269.000	538.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-269.000	-269.000						-269.000	-538.000
<b>6500040635304 Op de Veih</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				38.000						38.000
=	Summe Auszahlungen				38.000						38.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-38.000						-38.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500040695304 Schmiedestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	100.000							400.000	500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>100.000</b>							<b>400.000</b>	<b>500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>							<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>6500040705304 Parkstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.223									43.223	43.223
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>43.223</b>									<b>43.223</b>	<b>43.223</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-43.223</b>									<b>-43.223</b>	<b>-43.223</b>
<b>6500040735304 Schreiberstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.443									133.443	133.443
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>133.443</b>									<b>133.443</b>	<b>133.443</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-133.443</b>									<b>-133.443</b>	<b>-133.443</b>
<b>6500040795304 Querstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					208.000	208.000					208.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>208.000</b>	<b>208.000</b>					<b>208.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>					<b>-208.000</b>
<b>6500040975304 Ruhrstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	980.000	400.000	400.000	129.000	129.000			200.000	1.709.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>980.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>			<b>200.000</b>	<b>1.709.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-200.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>			<b>-200.000</b>	<b>-1.709.000</b>
<b>6500041035304 Franz-Werfel-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				53.000							53.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>53.000</b>							<b>53.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-53.000</b>							<b>-53.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500041185304 Fredenkamp</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.028									20.028	20.028
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.028</b>									<b>20.028</b>	<b>20.028</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.028</b>									<b>-20.028</b>	<b>-20.028</b>
<b>6500041375304 Südstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					113.000	113.000					113.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>113.000</b>	<b>113.000</b>					<b>113.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>					<b>-113.000</b>
<b>6500041395304 Talstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.000							48.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>48.000</b>							<b>48.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-48.000</b>							<b>-48.000</b>
<b>6500041435304 Thingstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	92.000	92.000							97.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>							<b>97.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-5.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>							<b>-97.000</b>
<b>6500041645304 Walzwerkstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					214.000	214.000					214.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>214.000</b>	<b>214.000</b>					<b>214.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>					<b>-214.000</b>
<b>6500041725304 Westenfelder Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.313			17.000						36.313	53.313
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.313</b>			<b>17.000</b>						<b>36.313</b>	<b>53.313</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-36.313</b>			<b>-17.000</b>						<b>-36.313</b>	<b>-53.313</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500041735304 Westfälische Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.253									29.253	29.253
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.253</b>									<b>29.253</b>	<b>29.253</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.253</b>									<b>-29.253</b>	<b>-29.253</b>
<b>6500041795304 Zeppelindamm</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				29.000							29.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>29.000</b>							<b>29.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-29.000</b>							<b>-29.000</b>
<b>6500041805304 Zollstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					222.000	222.000					222.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>222.000</b>	<b>222.000</b>					<b>222.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>					<b>-222.000</b>
<b>6500042405304 Am Leweken</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				61.000							61.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>61.000</b>							<b>61.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-61.000</b>							<b>-61.000</b>
<b>6500043005304 Boltestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					174.000	174.000					174.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>174.000</b>	<b>174.000</b>					<b>174.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>					<b>-174.000</b>
<b>6500043105304 Bramheide</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					284.000	284.000					284.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>284.000</b>	<b>284.000</b>					<b>284.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-284.000</b>	<b>-284.000</b>					<b>-284.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500043305304 Fliederstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					111.000	111.000				111.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>111.000</b>	<b>111.000</b>				<b>111.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>				<b>-111.000</b>
<b>6500044355304 Kretastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					92.000	92.000				92.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>92.000</b>	<b>92.000</b>				<b>92.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>				<b>-92.000</b>
<b>6500044555304 Limbeckstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		304.000							304.000	304.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>304.000</b>							<b>304.000</b>	<b>304.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-304.000</b>							<b>-304.000</b>	<b>-304.000</b>
<b>6500044805304 Rolandstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				67.000						67.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>67.000</b>						<b>67.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-67.000</b>						<b>-67.000</b>
<b>6500045205304 Teimannstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.464								54.464	54.464
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.464</b>								<b>54.464</b>	<b>54.464</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-54.464</b>								<b>-54.464</b>	<b>-54.464</b>
<b>6500045305304 Vollmondstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.786								1.133.786	1.133.786
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.334								2.334	2.334
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.136.119</b>								<b>1.136.119</b>	<b>1.136.119</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.136.119</b>								<b>-1.136.119</b>	<b>-1.136.119</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500045455304 Obere Stahlindustrie</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.621									19.621	19.621
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.621</b>									<b>19.621</b>	<b>19.621</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.621</b>									<b>-19.621</b>	<b>-19.621</b>
<b>6500045505304 Werner Hellweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				230.000							230.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>230.000</b>							<b>230.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-230.000</b>							<b>-230.000</b>
<b>6500045855304 Zum Kühl</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.842				166.000	166.000				241.842	407.842
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>241.842</b>				<b>166.000</b>	<b>166.000</b>				<b>241.842</b>	<b>407.842</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-241.842</b>				<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>				<b>-241.842</b>	<b>-407.842</b>
<b>6500045905304 Zur Werner Heide</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.409									21.409	21.409
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.409</b>									<b>21.409</b>	<b>21.409</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.409</b>									<b>-21.409</b>	<b>-21.409</b>
<b>6500047155304 Alte Bahnhofstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.064	100.000	100.000	2.170.000	1.470.000		700.000			160.064	2.430.064
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.064</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>1.470.000</b>		<b>700.000</b>			<b>160.064</b>	<b>2.430.064</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-60.064</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-1.470.000</b>		<b>-700.000</b>			<b>-160.064</b>	<b>-2.430.064</b>
<b>6500047205304 Am Gröppersweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000						85.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>85.000</b>						<b>85.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-85.000</b>						<b>-85.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500047705304 Am Steinhardt</b>											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.664								4.664	4.664
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.974	250.000							484.974	484.974
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>239.638</b>	<b>250.000</b>							<b>489.638</b>	<b>489.638</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-239.638</b>	<b>-250.000</b>							<b>-489.638</b>	<b>-489.638</b>
<b>6500047905304 An der Laake</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.322								92.322	92.322
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>92.322</b>								<b>92.322</b>	<b>92.322</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-92.322</b>								<b>-92.322</b>	<b>-92.322</b>
<b>6500048255304 Beckhausstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500								1.500	1.500
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>								<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.500</b>								<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>6500048805304 Brundelstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				207.000						207.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>207.000</b>						<b>207.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-207.000</b>						<b>-207.000</b>
<b>6500049655304 Friedrich-Geißel-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.500								145.500	145.500
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>145.500</b>								<b>145.500</b>	<b>145.500</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-145.500</b>								<b>-145.500</b>	<b>-145.500</b>
<b>6500050055304 Hauptstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.092	830.000	250.000						1.938.092	2.188.092
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.108.092</b>	<b>830.000</b>	<b>250.000</b>						<b>1.938.092</b>	<b>2.188.092</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.108.092</b>	<b>-830.000</b>	<b>-250.000</b>						<b>-1.938.092</b>	<b>-2.188.092</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500050205304 Hörder Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				107.000						107.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				107.000						107.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-107.000						-107.000
<b>6500050255304 Hohe Eiche</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				43.000						43.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				43.000						43.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-43.000						-43.000
<b>6500050355304 Hohlstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.768								2.768	2.768
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	2.768								2.768	2.768
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-2.768								-2.768	-2.768
<b>6500050655304 Im Krebsfeld</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.500								41.500	41.500
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	41.500								41.500	41.500
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-41.500								-41.500	-41.500
<b>6500050855304 Im Uhlenwinkel</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					128.000	128.000				128.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					128.000	128.000				128.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-128.000	-128.000				-128.000
<b>6500051405304 Klockerigge</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					117.000	117.000				117.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					117.000	117.000				117.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-117.000	-117.000				-117.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500051755304 Maiwegstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				153.000						153.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				153.000						153.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-153.000						-153.000
<b>6500052155304 Ottilienstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				311.000						311.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				311.000						311.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-311.000						-311.000
<b>6500052705304 Somborner Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	27.000	27.000						167.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		140.000	27.000	27.000						167.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-140.000	-27.000	-27.000						-167.000
<b>6500053155304 Unterstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	100.000				100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					100.000	100.000				100.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-100.000	-100.000				-100.000
<b>6500055105304 Alarichstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				245.000						245.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				245.000						245.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-245.000						-245.000
<b>6500055155304 Altenbochumer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.923								25.923	25.923
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	25.923								25.923	25.923
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-25.923								-25.923	-25.923

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500055255304 Am Dornbusch</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					208.000	208.000				208.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>208.000</b>	<b>208.000</b>				<b>208.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>				<b>-208.000</b>
<b>6500055505304 Am Leisediek</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				31.000						31.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>31.000</b>						<b>31.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-31.000</b>						<b>-31.000</b>
<b>6500056605304 Glockengarten</b>											
+	Investitionszuwendungen	971.770								971.770	971.770
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>971.770</b>								<b>971.770</b>	<b>971.770</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>971.770</b>								<b>971.770</b>	<b>971.770</b>
<b>6500056705304 Goerdtr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	1.520.000	980.000	196.000	736.000				1.756.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>980.000</b>	<b>196.000</b>	<b>736.000</b>				<b>1.756.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-736.000</b>				<b>-1.756.000</b>
<b>6500057255304 Kreuzkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	350.000							175.000	525.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>175.000</b>	<b>350.000</b>							<b>175.000</b>	<b>525.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>-350.000</b>							<b>-175.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>6500057555304 Liebfrauenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	369.000	369.000	157.000	157.000				666.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>				<b>666.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-140.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>				<b>-666.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500059005304 Wirmerstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.621			6.000					24.621	30.621
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.621</b>			<b>6.000</b>					<b>24.621</b>	<b>30.621</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.621</b>			<b>-6.000</b>					<b>-24.621</b>	<b>-30.621</b>
<b>6500059055304 Wittener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.231	105.000		78.000					168.231	246.231
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.231</b>	<b>105.000</b>		<b>78.000</b>					<b>168.231</b>	<b>246.231</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-63.231</b>	<b>-105.000</b>		<b>-78.000</b>					<b>-168.231</b>	<b>-246.231</b>
<b>6500060105304 Am Erlenkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000							98.000	98.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>98.000</b>							<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-98.000</b>							<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>6500061755304 Siepenhöhe</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					128.000	128.000				128.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>128.000</b>	<b>128.000</b>				<b>128.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>				<b>-128.000</b>
<b>6500063105304 Äskulapweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				28.000						28.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>28.000</b>						<b>28.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-28.000</b>						<b>-28.000</b>
<b>6500063905304 Hustadtring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		161.000	29.000						161.000	190.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>161.000</b>	<b>29.000</b>						<b>161.000</b>	<b>190.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-161.000</b>	<b>-29.000</b>						<b>-161.000</b>	<b>-190.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500064005304 Im Lottental</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.140	149.000	30.000	145.000	145.000				321.140	496.140
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>172.140</b>	<b>149.000</b>	<b>30.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>				<b>321.140</b>	<b>496.140</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-172.140</b>	<b>-149.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>				<b>-321.140</b>	<b>-496.140</b>
<b>6500064055304 Im Ümminger Feld</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				69.000						69.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>69.000</b>						<b>69.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-69.000</b>						<b>-69.000</b>
<b>6500064755304 Schattbachstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000			166.000	166.000			2.000	168.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>			<b>166.000</b>	<b>166.000</b>			<b>2.000</b>	<b>168.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-2.000</b>			<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>6500066275304 Alte Markstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	721								721	721
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>721</b>								<b>721</b>	<b>721</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-721</b>								<b>-721</b>	<b>-721</b>
<b>6500066305304 Am Bleckmannshof</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					109.000	109.000				109.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>109.000</b>	<b>109.000</b>				<b>109.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>				<b>-109.000</b>
<b>6500066755304 An der Schalwiese</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					186.000	186.000				186.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>186.000</b>	<b>186.000</b>				<b>186.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>				<b>-186.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

## Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500066955304 Baumhofstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				74.000						74.000
=	Summe Auszahlungen				74.000						74.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-74.000						-74.000
<b>6500067205304 Brenscheder Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000						15.000
=	Summe Auszahlungen				15.000						15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-15.000						-15.000
<b>6500067505304 Christstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000	85.000				85.000
=	Summe Auszahlungen					85.000	85.000				85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-85.000	-85.000				-85.000
<b>6500068105304 Farnstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					293.000	293.000				293.000
=	Summe Auszahlungen					293.000	293.000				293.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-293.000	-293.000				-293.000
<b>6500068155304 Feierabendweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				87.000	102.000	102.000				189.000
=	Summe Auszahlungen				87.000	102.000	102.000				189.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-87.000	-102.000	-102.000				-189.000
<b>6500068355304 Friederikastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	1.050.000	1.050.000				1.150.000
=	Summe Auszahlungen				100.000	1.050.000	1.050.000				1.150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-100.000	-1.050.000	-1.050.000				-1.150.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500069955304 Königsallee</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	500.000				500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				<b>500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>				<b>-500.000</b>
<b>6500070155304 Kulmer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.428	2.000.000	<b>2.250.000</b>						2.041.428	4.291.428
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.580								31.580	31.580
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.007</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.250.000</b>						<b>2.073.007</b>	<b>4.323.007</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-73.007</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.250.000</b>						<b>-2.073.007</b>	<b>-4.323.007</b>
<b>6500070355304 Lortzingstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					89.000	89.000				89.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>89.000</b>	<b>89.000</b>				<b>89.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>				<b>-89.000</b>
<b>6500070905304 Nußbaumweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				62.000						62.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>62.000</b>						<b>62.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-62.000</b>						<b>-62.000</b>
<b>6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.339	100.000							132.339	132.339
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.339</b>	<b>100.000</b>							<b>132.339</b>	<b>132.339</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-32.339</b>	<b>-100.000</b>							<b>-132.339</b>	<b>-132.339</b>
<b>6500071155304 Else-Hirsch-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.984								38.984	38.984
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.984</b>								<b>38.984</b>	<b>38.984</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-38.984</b>								<b>-38.984</b>	<b>-38.984</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500071255304 Pilgrimstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					229.000	229.000				229.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>229.000</b>	<b>229.000</b>				<b>229.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>				<b>-229.000</b>
<b>6500071855304 Schlägelstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.000						48.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>48.000</b>						<b>48.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-48.000</b>						<b>-48.000</b>
<b>6500072205304 Steinkuhlstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000							800.000	800.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>800.000</b>							<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-800.000</b>							<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>6500072255304 Steinring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.707	360.000	770.000	174.000	174.000				373.707	1.317.707
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.707</b>	<b>360.000</b>	<b>770.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>				<b>373.707</b>	<b>1.317.707</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.707</b>	<b>-360.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>				<b>-373.707</b>	<b>-1.317.707</b>
<b>6500072405304 Stollen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000							120.000	120.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>120.000</b>							<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-120.000</b>							<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>6500072685304 Universitätsstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000		26.000	292.000	292.000			73.000	391.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>73.000</b>		<b>26.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>			<b>73.000</b>	<b>391.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-73.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.000</b>			<b>-73.000</b>	<b>-391.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500073205304 Wiemelhauser Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	465.000							360.000	825.000
=	Summe Auszahlungen		360.000	465.000							360.000	825.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-360.000	-465.000							-360.000	-825.000
<b>6500073255304 Wiesenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.338				300.000	300.000				6.338	306.338
=	Summe Auszahlungen	6.338				300.000	300.000				6.338	306.338
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.338				-300.000	-300.000				-6.338	-306.338
<b>6500073555304 Wohlfahrtstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.412	500.000	600.000							693.412	1.293.412
=	Summe Auszahlungen	193.412	500.000	600.000							693.412	1.293.412
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-193.412	-500.000	-600.000							-693.412	-1.293.412
<b>6500074655304 Brockhauser Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000								80.000
=	Summe Auszahlungen			80.000								80.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-80.000								-80.000
<b>6500075005304 Galgenfeldstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.000							33.000
=	Summe Auszahlungen				33.000							33.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-33.000							-33.000
<b>6500075205304 Haarholzer Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000								12.000	12.000
=	Summe Auszahlungen		12.000								12.000	12.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12.000								-12.000	-12.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500075405304 Hahnenfußweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	260.000	260.000						360.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		100.000	260.000	260.000						360.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-100.000	-260.000	-260.000						-360.000
<b>6500075705304 Hevener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				41.000						41.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				41.000						41.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-41.000						-41.000
<b>6500076205304 In der Hei</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.000						33.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				33.000						33.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-33.000						-33.000
<b>6500076505304 Kosterstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.348								72.348	72.348
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.080								1.080	1.080
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	73.428								73.428	73.428
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-73.428								-73.428	-73.428
<b>6500077605304 Vorm Felde</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.299								1.299	1.299
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	1.299								1.299	1.299
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-1.299								-1.299	-1.299
<b>6500079255304 Am Brempkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					199.000	199.000				199.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					199.000	199.000				199.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-199.000	-199.000				-199.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500079755304 Am Steinknapp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				62.000						62.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>62.000</b>						<b>62.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-62.000</b>						<b>-62.000</b>
<b>6500080255304 Bärendorfer Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.779								6.779	6.779
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.987								1.987	1.987
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.765</b>								<b>8.765</b>	<b>8.765</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.765</b>								<b>-8.765</b>	<b>-8.765</b>
<b>6500080555304 Blankensteiner Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.757								40.757	40.757
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.757</b>								<b>40.757</b>	<b>40.757</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.757</b>								<b>-40.757</b>	<b>-40.757</b>
<b>6500081305304 Feuerbachstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					169.000	169.000				169.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>169.000</b>	<b>169.000</b>				<b>169.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>				<b>-169.000</b>
<b>6500081355304 Florastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					192.000	192.000				192.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>192.000</b>	<b>192.000</b>				<b>192.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>				<b>-192.000</b>
<b>6500081955304 Heinrich-König-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.004								622.004	622.004
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>622.004</b>								<b>622.004</b>	<b>622.004</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-622.004</b>								<b>-622.004</b>	<b>-622.004</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500082855304 Karl-Friedrich-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388	172.000	800.000	800.000	800.000				175.388	1.775.388
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.388</b>	<b>172.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>				<b>175.388</b>	<b>1.775.388</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.388</b>	<b>-172.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>				<b>-175.388</b>	<b>-1.775.388</b>
<b>6500083555304 Menzelstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					210.000	210.000				210.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>210.000</b>	<b>210.000</b>				<b>210.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>				<b>-210.000</b>
<b>6500083805304 Nevelstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					84.000	84.000				84.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>84.000</b>	<b>84.000</b>				<b>84.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>				<b>-84.000</b>
<b>6500084005304 Plaßhofstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					172.000	172.000				172.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>172.000</b>	<b>172.000</b>				<b>172.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>				<b>-172.000</b>
<b>6500084055304 Prinz-Regent-Str.</b>											
+	Investitionszuwendungen						384.000				384.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>384.000</b>				<b>384.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	1.100.000	1.100.000				1.200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>				<b>1.200.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-716.000</b>				<b>-816.000</b>
<b>6500084505304 Schnatstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000	250.000				250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>				<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500084555304 Schützenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.197									51.197	51.197
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>51.197</b>									<b>51.197</b>	<b>51.197</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-51.197</b>									<b>-51.197</b>	<b>-51.197</b>
<b>6500084755304 Stensstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.151	156.000			580.000	580.000				801.151	1.381.151
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>645.151</b>	<b>156.000</b>			<b>580.000</b>	<b>580.000</b>				<b>801.151</b>	<b>1.381.151</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-645.151</b>	<b>-156.000</b>			<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>				<b>-801.151</b>	<b>-1.381.151</b>
<b>6500085055304 Wasserstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.993	520.000	<b>770.000</b>							523.993	1.293.993
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.993</b>	<b>520.000</b>	<b>770.000</b>							<b>523.993</b>	<b>1.293.993</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.993</b>	<b>-520.000</b>	<b>-770.000</b>							<b>-523.993</b>	<b>-1.293.993</b>
<b>6500086505304 Cimbernstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.014									108.014	108.014
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>108.014</b>									<b>108.014</b>	<b>108.014</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-108.014</b>									<b>-108.014</b>	<b>-108.014</b>
<b>6500086655304 Engelsburger Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					221.000	221.000					221.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>221.000</b>	<b>221.000</b>					<b>221.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>					<b>-221.000</b>
<b>6500086755304 Essener Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.000								114.000	114.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>114.000</b>								<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-114.000</b>								<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500087255304 Im Ahfeld</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614	850.000	540.000	1.215.000	1.215.000				851.614	2.606.614
=	Summe Auszahlungen	1.614	850.000	540.000	1.215.000	1.215.000				851.614	2.606.614
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.614	-850.000	-540.000	-1.215.000	-1.215.000				-851.614	-2.606.614
<b>6500087405304 Kohlenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				65.000						65.000
=	Summe Auszahlungen				65.000						65.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-65.000						-65.000
<b>6500087505304 Liebigstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000						25.000
=	Summe Auszahlungen				25.000						25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-25.000						-25.000
<b>6500087805304 Steinhagen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					129.000	129.000				129.000
=	Summe Auszahlungen					129.000	129.000				129.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-129.000	-129.000				-129.000
<b>6500089505304 Am Krüzweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238								2.238	2.238
=	Summe Auszahlungen	2.238								2.238	2.238
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.238								-2.238	-2.238
<b>6500090455304 Ettersheide</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000						200.000
=	Summe Auszahlungen				200.000						200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-200.000						-200.000

**Haushaltsplan 2018/2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

**Produktgruppe**

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500096705304 Polterberg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					59.000						59.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					59.000						59.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-59.000						-59.000

**Beschreibung:**

Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Versorgungsunternehmen in den Städten Bochum, Herne und Witten wurde eine Energiekooperation zwischen der Stadtwerke Bochum GmbH, der Stadtwerke Herne AG und der Stadtwerke Witten GmbH in Form einer Holding-Dachgesellschaft gegründet. Mit der Kooperation werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Konditionen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH, Nutzung steuerlicher Vorteile durch die gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und Nutzung von Synergieeffekten.

**Ziele:**

Der Gegenstand der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH ist:

- Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH,
- Wasserbezug, -förderung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH
- Lieferung von Energie und Wasser an Endverbraucher
- Ausübung der geschäftsleitenden Tätigkeit einer Holding für Versorgung, Verkehr, Entsorgung und Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding gegenüber der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH und der Stadtwerke Witten GmbH.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ ewmr

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	9.000.000	9.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.004.612</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.004.612</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.004.612</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.004.612</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>9.004.612</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.53 Ver- u. Entsorgung**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Beschreibung:**

Die Stadtwerke Bochum Holding GmbH (vormals Stadtwerke Bochum GmbH) mit der Stadtwerke Bochum Netz GmbH und der Stadtwerke Bochum GmbH sind Unternehmen bzw. Einrichtungen im Sinne §§ 107 ff. GO NW. Die Gesellschaften sind zur Gründung und zum Erwerb von Beteiligungen an anderen Ver- und Entsorgungs- sowie Telekommunikationsunternehmen berechtigt. Außerdem hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Betriebsführungs- und Betriebsberatungsverträge abzuschließen Sie kann sich auch an solchen Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsgegenstand der Aufgabenerledigung der Gesellschaft dient. Die Gesellschaft kann sich an einer Betriebsgesellschaft für lokalen Rundfunk beteiligen.

**Ziele:**

Gegenstände der Gesellschaft sind:

- die Versorgung der Bürger, der Wirtschaft und sonstiger Verbraucher mit Energie und Wasser,
- der Betrieb von Einrichtungen, die dem Umweltschutz, insbesondere der Abfallentsorgung, der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung dienen,
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Stadtwerke Bochum

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-22.435.827	-22.000.000	-21.800.000	-21.550.000	-21.530.000	-21.530.000	-21.530.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.435.827</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>						
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.435.827</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.435.827</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.435.827</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-22.435.827</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-21.800.000</b>	<b>-21.550.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>	<b>-21.530.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.53 Ver- u. Entsorgung**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.53.06 Beteiligung Stadtwerke**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Haushaltsplan 2018/2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.53 Ver- u. Entsorgung**
**verantwortlich: Herr Schnelle**
**1.53.06 Beteiligung Stadtwerke**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000		<b>30.000.000</b>						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.500.000</b>		<b>30.000.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500.000</b>		<b>30.000.000</b>						

**Bewirtschaftungsregeln**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Haushaltsplan 2018/2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

**Produktgruppe**

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000		30.000.000							7.500.000	37.500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.500.000</b>		<b>30.000.000</b>							<b>7.500.000</b>	<b>37.500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.500.000</b>		<b>-30.000.000</b>							<b>-7.500.000</b>	<b>-37.500.000</b>

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

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

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419		-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.599.701	-41.942.091	-41.659.516	-39.616.369	-39.894.340	-39.474.477	-39.494.428
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.301.688	-8.893.988	-8.995.612	-7.995.223	-7.981.586	-7.960.463	-7.946.203
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.653	-103.900	-735.500	-735.500	-735.500	-735.500	-735.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.377	-133.709	-520.009	-520.009	-520.009	-520.009	-520.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.150.083	-560.401	-534.058	-537.339	-542.262	-547.917	-554.394
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-216.066	-818.372	-517.582	-559.714	-597.177	-631.256	-663.262
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.881.987</b>	<b>-52.452.461</b>	<b>-52.962.697</b>	<b>-49.964.574</b>	<b>-50.271.294</b>	<b>-49.870.042</b>	<b>-49.914.215</b>
11	- Personalaufwendungen	6.531.011	7.376.408	6.074.019	6.346.041	6.423.258	6.473.028	6.505.383
12	- Versorgungsaufwendungen	1.416.532	1.042.559	1.025.338	918.740	950.622	984.744	1.022.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.399.620	31.676.951	35.004.297	33.413.157	34.028.367	32.884.345	32.414.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.646.580	34.394.907	34.053.063	30.262.140	30.794.883	31.281.674	31.426.835
15	- Transferaufwendungen	14.727.299	16.772.000	22.832.000	18.532.000	16.692.000	16.992.000	16.992.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654.162	1.753.607	1.575.319	1.575.104	1.575.102	1.575.096	1.575.090
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.375.205</b>	<b>93.016.431</b>	<b>100.564.037</b>	<b>91.047.182</b>	<b>90.464.231</b>	<b>90.190.887</b>	<b>89.936.521</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.493.218</b>	<b>40.563.970</b>	<b>47.601.340</b>	<b>41.082.608</b>	<b>40.192.937</b>	<b>40.320.844</b>	<b>40.022.305</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.664		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>129.664</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.622.882</b>	<b>40.563.970</b>	<b>47.626.340</b>	<b>41.107.608</b>	<b>40.217.937</b>	<b>40.345.844</b>	<b>40.047.305</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.622.882</b>	<b>40.563.970</b>	<b>47.626.340</b>	<b>41.107.608</b>	<b>40.217.937</b>	<b>40.345.844</b>	<b>40.047.305</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.903	-92.755	-111.244	-111.474	-111.136	-111.136	-111.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.044.776	8.740.528	9.527.335	9.385.630	9.430.522	9.390.903	9.384.371
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>45.545.755</b>	<b>49.211.743</b>	<b>57.042.431</b>	<b>50.381.764</b>	<b>49.537.323</b>	<b>49.625.611</b>	<b>49.320.541</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.639.708	-11.535.100	<b>-10.887.800</b>		<b>-6.933.200</b>		-2.623.000	-2.803.000	-3.453.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-985.627	-1.500.000	<b>-2.000.000</b>		<b>-1.500.000</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.625.335</b>	<b>-13.035.100</b>	<b>-12.887.800</b>		<b>-8.433.200</b>		<b>-4.123.000</b>	<b>-4.303.000</b>	<b>-4.953.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430	30.000	<b>76.800</b>		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.541.522	29.077.300	<b>27.397.000</b>	18.343.000	<b>22.178.000</b>	27.440.000	23.725.000	21.765.000	10.030.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579.504	4.714.520	<b>5.395.130</b>	1.353.000	<b>3.524.655</b>	1.135.000	4.074.670	2.929.620	2.443.620
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		5.500.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		110.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>23.623.456</b>	<b>33.931.820</b>	<b>38.368.930</b>	<b>19.696.000</b>	<b>31.232.655</b>	<b>28.575.000</b>	<b>33.329.670</b>	<b>24.724.620</b>	<b>12.503.620</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.998.121</b>	<b>20.896.720</b>	<b>25.481.130</b>	<b>19.696.000</b>	<b>22.799.455</b>	<b>28.575.000</b>	<b>29.206.670</b>	<b>20.421.620</b>	<b>7.550.620</b>

**Beschreibung:**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen (einschließlich der Verkehrslenk- und -leiteinrichtungen), Brücken, Tunnel und der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens, der öffentlichen Beleuchtung und der Signalanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.54.01.01	Straßen, Wege, Plätze	Bereitstellung der Verkehrsflächen	Das Tiefbauamt stellt rd. 13 Mio m <sup>2</sup> Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) gliedern, zur Verfügung. Diese Verkehrsflächen sind öffentlich gewidmet und sollen allen Verkehrsnutzern (Individualverkehr, ÖPNV, Rad- u. Fußgänger) ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Einschränkungen im Sinne der wirkungsorientierten Steuerung sind Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperrungen und Sperrungen aufgrund baulicher Schäden. Um unbedeutende kurzfristige und punktuelle Einschränkungen (z.B. infolge Schachtregulierungen; Möbelfahrzeugnutzung etc.) auszuschließen, muss die Dauer der Einschränkung mindestens 30 Tage in Folge betragen. Es findet eine Unterteilung nach Art und Grund der Einschränkung (eingeschränkt nutzbar, nicht nutzbar sowie Anteil der Einschränkungen aufgrund von Brückenschäden) statt.
1.54.01.02	konstruktiver Ingenieurbau	Bereitstellung der konstruktiven Ingenieurbauwerke	

1.54.01.03	Signalanlagen	Bereitstellung der Signalanlagen	
1.54.01.04	Beleuchtung	Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung	Den Bochumer Bürgern stehen rd. 38.500 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen zur Verfügung. Diese sollen ohne Einschränkung zur Verfügung stehen, um eine möglichst flächendeckende Beleuchtung des Bochumer Stadtgebietes zu gewährleisten. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z.B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle oder Vandalismus verursacht werden. Sie korrespondieren mit dem Aufwand für Wartung und Unterhaltung. Angestrebt wird eine Störungsbeseitigung am einzelnen Lichtpunkt in längstens 5 Tagen.
1.54.01.05	Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gestattungsverträge, Sonderverträge und Parkautomatenbewirtschaftung	
1.54.01.06	Stadtanteile gem. Gebührensatzung	städtische Anteile für Straßenreinigung und Winterdienst und Straßenentwässerung	
1.54.01.07	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung	

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9728	<b>99,9737</b>	<b>99,9737</b>	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0272	<b>0,0172</b>	<b>0,0141</b>	0,0141	0,0141	0,0141
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%			<b>0,0091</b>	<b>0,0091</b>	0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0272	<b>0,0263</b>	<b>0,0232</b>	0,0232	0,0232	0,0232
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²		17.700	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²		37.540	<b>37.540</b>	<b>37.540</b>	37.540	37.540	37.540
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%		57,97	<b>57,97</b>				
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84	<b>13,84</b>				
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%		16,47	<b>16,47</b>				
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71	<b>11,71</b>				
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-24.192.918	-14.467.722	<b>-15.138.067</b>	<b>-13.272.665</b>	-13.519.121	-13.230.632	-13.247.487
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	47.597.978	31.399.246	<b>32.217.652</b>	<b>28.463.987</b>	29.405.999	28.795.577	28.741.639
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	23.405.060	16.931.524	<b>17.079.585</b>	<b>15.191.322</b>	15.886.877	15.564.944	15.494.152
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-151						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	10.320.475	7.171.509	<b>7.838.349</b>	<b>7.738.256</b>	7.768.738	7.742.365	7.741.244
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	10.320.324	7.171.509	<b>7.838.349</b>	<b>7.738.256</b>	7.768.738	7.742.365	7.741.244
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	33.788.442	24.103.033	<b>24.942.934</b>	<b>22.954.578</b>	23.680.615	23.332.309	23.260.397
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	41,73	37,51	<b>37,77</b>	<b>36,64</b>	36,34	36,19	36,29
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		348,44	<b>378,10</b>	<b>378,10</b>	378,10	378,10	378,10
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		63,66	<b>68,22</b>	<b>67,68</b>	67,68	67,68	67,68

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	1.290.154	2.389.700	<b>2.560.950</b>	<b>2.540.650</b>	2.540.650	2.540.650	2.540.650
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	<b>20,68</b>	<b>20,68</b>	20,68	20,68	20,68

**Bemerkung:**

Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Schwellenwerte der Zustandsklassen:

Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5 ;

Zustandsklasse "gut" >1,5 <3,5 ;

Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 <4,5;

Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5

Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus. In 2013/2014 wurde ein erneuter Begang durchgeführt.

Aussagen zu Qualitäten:

Angaben zu Zustandsklassen und Verteilung stammen aus der Erfassung 2013/2014.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ ohne schadensbedingte Einschränkungen} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Verkehrsflächen untergliedern sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) und sind öffentlich gewidmet. Unter Einschränkungen werden Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperungen und Sperrungen infolge baulicher Schäden verstanden, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt.
1.1.1	daneben eingeschränkt nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ eingeschränkt nutzbar} + \text{Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Teilsperungen und Geschwindigkeitsreduzierungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.2	daneben nicht nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ nicht nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Sperrungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.3	Davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	$(\text{Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Aufgrund von Schäden an Brücken kann der Fall auftreten, dass intakte Verkehrsflächen den Nutzern nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden können. Die Dauer der Einschränkungen betragen auch hier mindestens 30 Tage in Folge.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Bauliche Unterhaltung an Verkehrsflächen (kleinflächig)	Anzahl m <sup>2</sup> an unterhaltener Verkehrsflächen	Die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen wird durch den Technischen Betrieb im Auftrag des Tiefbauamtes durchgeführt. Bauliche Unterhaltung umfasst größtenteils die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, dies sind größtenteils kleinteilige Ausbesserungsarbeiten. Hier werden nur die tatsächlich bearbeiteten Flächen ausgewiesen.
2.2	Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	Anzahl m <sup>2</sup> an instandgesetzter Verkehrsflächen	Hier handelt es sich vorwiegend um Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz bis hin zu einer kompletten Deckensanierung. Diese Baumaßnahmen werden extern vergeben.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5; Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert und werden über eine extern vergebene Zustandserfassung ermittelt. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus.

**Haushaltsplan 2018/2019**
**Stadt Bochum**
**verantwortlich: Herr Seidel**
**Produktgruppe**
**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

3.2	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "gut" > 1,5 < 3,5
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 < 4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Kosten/m <sup>2</sup> baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt / Anzahl der unterhaltenden m <sup>2</sup> Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m <sup>2</sup> Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m <sup>2</sup> dargestellt. Diese Unterhaltungsarbeiten sind in der Regel kleinflächige Reparaturarbeiten und umfassen nicht das gesamte Spektrum der Unterhaltungsaufwendungen an Fahrbahnen und Nebenflächen, sondern überwiegend Ausbesserungen von Straßen- und Gehwegschäden.
4.3.4	Kosten/m <sup>2</sup> Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt / Anzahl der instandunterhaltenden m <sup>2</sup> Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m <sup>2</sup> Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m <sup>2</sup> dargestellt.
4.3.5	Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar im Rahmen einer externen Vergabe eingesetzt werden kann, dargestellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Abschreibungen für Anlagevermögen und bauliche Aufwendungen durch städt. Personal, wurden nicht berücksichtigt.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	$\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.54.01.04 Beleuchtung</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%		97,15	<b>97,15</b>	<b>97,15</b>	97,15	97,15	97,15
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST		1.800	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt			80,91	<b>72,82</b>	<b>72,82</b>	72,82	72,82	72,82
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%		100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%		0,32	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,32
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-260.789	-985.235	<b>-300.139</b>	<b>-140.344</b>	-162.404	-11.663	-12.360
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.351.556	7.396.676	<b>7.259.239</b>	<b>6.657.839</b>	6.637.817	6.443.544	6.151.171
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.090.767	6.411.440	<b>6.959.100</b>	<b>6.517.495</b>	6.475.413	6.431.881	6.138.812
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	262.880	215.928	<b>227.974</b>	<b>211.883</b>	212.709	205.328	197.755
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	262.880	215.928	<b>227.974</b>	<b>211.883</b>	212.709	205.328	197.755
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.356.759	6.627.368	<b>7.187.074</b>	<b>6.729.379</b>	6.688.122	6.637.209	6.336.567
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,94	12,94	<b>4,01</b>	<b>2,04</b>	2,37	0,18	0,19
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR		305,56	<b>305,56</b>	<b>305,56</b>	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.018.948	2.302.227	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	519.618	550.000	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	2,29	2,29	2,29

**Bemerkung:**

Datenerhebung erfolgt über die Stadtwerke Bochum GmbH. Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.54.01.04 Beleuchtung</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	$(\text{Anzahl Lichtpunkte ohne Störungen} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen. Ein Lichtpunkt setzt sich in der Regel aus einer oder mehreren Leuchten (inkl. Leuchtmittel) und Leuchenträger zusammen. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z. B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle und Vandalismus verursacht wurden.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte	Die Unterhaltung der Lichtpunkte wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH im Auftrag des Tiefbauamtes aufgrund eines Betriebsführungsvertrages durchgeführt. Unterhaltung umfasst Störungsbeseitigung und Reparaturen.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt	$\text{Anschlusswert gesamt} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}$	Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Anschlusswert eines Lichtpunktes in Watt. Durch den Einsatz energiesparender Technik werden die Anschlusswerte reduziert.
3.2	Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	$(\text{Anzahl Störungsbeseitigungen innerhalb von 5 Tagen} / \text{Anzahl Störungen gesamt}) * 100$	Die Quote wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH ermittelt und stellt auch dort eine Qualitätskennzahl dar. Hierdurch wird die Verfügbarkeit der Straßenbeleuchtung dargestellt.
3.3	Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	$(\text{Anteil Nachtabschaltungen} / \text{Anteil Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Nachtabschaltungen führen zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Seidel**

**Produktgruppe**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

4.3.3	Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	Unterhaltungskosten gesamt/Anzahl Lichtpunkte gesamt	durchschnittliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (ohne Stromkosten)
4.3.4	Stromkosten gesamt	(Anschlusswert*Brenndauer)* Preis	jährliche Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung.
4.3.5	steuerbares Budget	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar zur Zielerreichung eingesetzt werden kann, darstellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Stromkosten, wurden nicht berücksichtigt.
<b>5</b>	<b>Personaleinsatz</b>		
5.1	Personaleinsatz	<p>Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche</p> $\sum \left( \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419		-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.078.266	-10.207.844	-9.933.086	-8.791.359	-9.069.976	-8.650.490	-8.679.185
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.301.688	-8.893.988	-8.995.612	-7.995.223	-7.981.586	-7.960.463	-7.946.203
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.229	-103.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-392.720		-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.261.408	-470.773	-487.161	-489.842	-493.840	-498.437	-503.695
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-213.770	-818.372	-517.582	-559.714	-597.177	-631.256	-663.262
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.294.500</b>	<b>-20.494.377</b>	<b>-20.356.361</b>	<b>-18.259.057</b>	<b>-18.565.498</b>	<b>-18.163.566</b>	<b>-18.215.264</b>
11	- Personalaufwendungen	4.802.551	5.940.617	4.865.371	5.086.042	5.149.473	5.191.043	5.218.520
12	- Versorgungsaufwendungen	1.099.531	829.120	830.542	744.279	770.143	797.853	828.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.413.988	29.786.697	31.283.276	29.692.246	30.308.655	29.164.643	28.695.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.122.400	25.801.035	25.795.008	23.022.205	23.496.831	23.928.527	24.062.165
15	- Transferaufwendungen	277.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.809	1.600.274	1.466.680	1.466.430	1.466.428	1.466.423	1.466.419
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.219.280</b>	<b>63.957.743</b>	<b>64.240.878</b>	<b>60.011.203</b>	<b>61.191.530</b>	<b>60.548.489</b>	<b>60.270.626</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.924.780</b>	<b>43.463.366</b>	<b>43.884.516</b>	<b>41.752.145</b>	<b>42.626.031</b>	<b>42.384.923</b>	<b>42.055.362</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.436		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>109.436</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.034.216</b>	<b>43.463.366</b>	<b>43.909.516</b>	<b>41.777.145</b>	<b>42.651.031</b>	<b>42.409.923</b>	<b>42.080.362</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.034.216</b>	<b>43.463.366</b>	<b>43.909.516</b>	<b>41.777.145</b>	<b>42.651.031</b>	<b>42.409.923</b>	<b>42.080.362</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.276	-130.509	-156.752	-157.073	-156.601	-156.601	-156.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.621.711	8.339.109	9.182.601	9.068.459	9.109.358	9.071.536	9.064.177
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>50.477.651</b>	<b>51.671.966</b>	<b>52.935.365</b>	<b>50.688.532</b>	<b>51.603.788</b>	<b>51.324.857</b>	<b>50.987.938</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**verantwortlich: Herr Seidel**

**1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.443.235	-8.915.000	<b>-8.951.500</b>		<b>-6.563.200</b>		-2.343.000	-2.523.000	-3.173.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-985.627	-1.500.000	<b>-2.000.000</b>		<b>-1.500.000</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.428.862</b>	<b>-10.415.000</b>	<b>-10.951.500</b>		<b>-8.063.200</b>		<b>-3.843.000</b>	<b>-4.023.000</b>	<b>-4.673.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430	30.000	<b>76.800</b>		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.774.491	25.287.300	<b>24.540.000</b>	17.613.000	<b>20.548.000</b>	27.440.000	22.225.000	20.435.000	9.230.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579.504	4.589.520	<b>5.270.130</b>	1.353.000	<b>3.399.655</b>	1.135.000	3.949.670	2.804.620	2.318.620
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.356.425</b>	<b>29.906.820</b>	<b>29.886.930</b>	<b>18.966.000</b>	<b>23.977.655</b>	<b>28.575.000</b>	<b>26.204.670</b>	<b>23.269.620</b>	<b>11.578.620</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.927.564</b>	<b>19.491.820</b>	<b>18.935.430</b>	<b>18.966.000</b>	<b>15.914.455</b>	<b>28.575.000</b>	<b>22.361.670</b>	<b>19.246.620</b>	<b>6.905.620</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.995								425.995	425.995
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.266		21.000	21.000					115.266	136.266
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>541.261</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>					<b>541.261</b>	<b>562.261</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-541.261</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>					<b>-541.261</b>	<b>-562.261</b>
<b>6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.</b>											
+	Investitionszuwendungen	1.058.000	3.016.000	1.738.700						4.074.000	5.812.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.058.000</b>	<b>3.016.000</b>	<b>1.738.700</b>						<b>4.074.000</b>	<b>5.812.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.875.546	4.360.000	2.600.000						9.235.546	11.835.546
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		280.000	355.000						280.000	635.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.875.546</b>	<b>4.640.000</b>	<b>2.955.000</b>						<b>9.515.546</b>	<b>12.470.546</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.817.546</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.216.300</b>						<b>-5.441.546</b>	<b>-6.657.846</b>
<b>6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld</b>											
+	Investitionszuwendungen	1.419.191								1.419.191	1.419.191
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.419.191</b>								<b>1.419.191</b>	<b>1.419.191</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.312								236.312	236.312
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.482								106.482	106.482
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>342.794</b>								<b>342.794</b>	<b>342.794</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.076.397</b>								<b>1.076.397</b>	<b>1.076.397</b>
<b>6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>6000000745401 Beiträge KAG</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	980.677	1.000.000	1.500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.980.677	7.480.677
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>980.677</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.980.677</b>	<b>7.480.677</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>980.677</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.980.677</b>	<b>7.480.677</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000001725401 ZOB</b>												
+	Investitionszuwendungen	350.000	1.217.700	<b>502.000</b>							1.567.700	2.069.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>350.000</b>	<b>1.217.700</b>	<b>502.000</b>							<b>1.567.700</b>	<b>2.069.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.590	2.700.000	<b>500.000</b>							2.846.590	3.346.590
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		270.000	<b>218.000</b>							270.000	488.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>146.590</b>	<b>2.970.000</b>	<b>718.000</b>							<b>3.116.590</b>	<b>3.834.590</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>203.410</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-216.000</b>							<b>-1.548.890</b>	<b>-1.764.890</b>
<b>6000002105401 Lichtsignalanlagen</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.203	75.000	<b>75.000</b>		<b>100.000</b>		150.000	150.000	150.000	81.203	706.203
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.203</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>100.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>81.203</b>	<b>706.203</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.203</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-81.203</b>	<b>-706.203</b>
<b>6000002195401 Bushaltestellen</b>												
+	Investitionszuwendungen	237.500	225.000	<b>486.000</b>		<b>317.000</b>		270.000	270.000	270.000	462.500	2.075.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>237.500</b>	<b>225.000</b>	<b>486.000</b>		<b>317.000</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>462.500</b>	<b>2.075.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.978	250.000	<b>510.000</b>	250.000	<b>300.000</b>		300.000	300.000	300.000	272.978	1.982.978
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.978</b>	<b>250.000</b>	<b>510.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>272.978</b>	<b>1.982.978</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>214.522</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>17.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>189.522</b>	<b>92.522</b>
<b>6000002255401 Erwerb von Grundvermögen</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.390	30.000	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000	31.390	181.390
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.390</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.390</b>	<b>181.390</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.390</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.390</b>	<b>-181.390</b>
<b>6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.101	26.125	<b>26.135</b>		<b>26.070</b>		26.085	26.000	26.000	99.226	229.516
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.101</b>	<b>26.125</b>	<b>26.135</b>		<b>26.070</b>		<b>26.085</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>99.226</b>	<b>229.516</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-73.101</b>	<b>-26.125</b>	<b>-26.135</b>		<b>-26.070</b>		<b>-26.085</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-99.226</b>	<b>-229.516</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.214						15.000	15.000		18.214	48.214
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.214</b>						<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>18.214</b>	<b>48.214</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.214</b>						<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-18.214</b>	<b>-48.214</b>
<b>6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.554	100.000	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000	359.554	859.554
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.603	170.000	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	223.603	473.603
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>313.157</b>	<b>270.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>583.157</b>	<b>1.333.157</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-313.157</b>	<b>-270.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-583.157</b>	<b>-1.333.157</b>
<b>6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens</b>												
+	Investitionszuwendungen	1.033.636									1.033.636	1.033.636
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.033.636</b>									<b>1.033.636</b>	<b>1.033.636</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.389									135.389	135.389
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>135.389</b>									<b>135.389</b>	<b>135.389</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>898.247</b>									<b>898.247</b>	<b>898.247</b>
<b>6000003125401 Neubau von Radwegen</b>												
+	Investitionszuwendungen	5.000	495.000	<b>849.000</b>							500.000	1.349.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>495.000</b>	<b>849.000</b>							<b>500.000</b>	<b>1.349.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.606	705.000	<b>1.070.000</b>	50.000	<b>240.000</b>	50.000	120.000	120.000	120.000	839.606	2.509.606
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.399	30.000	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	50.399	100.399
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>155.005</b>	<b>735.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>890.005</b>	<b>2.610.005</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-150.005</b>	<b>-240.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-390.005</b>	<b>-1.261.005</b>
<b>6000003295401 Kreisverkehre</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.495	1.030.000	<b>200.000</b>	950.000	<b>950.000</b>	150.000	550.000	880.000	900.000	1.461.495	4.941.495
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		194.000	<b>134.000</b>	100.000	<b>110.000</b>	70.000	320.000	100.000	100.000	194.000	958.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>431.495</b>	<b>1.224.000</b>	<b>334.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>220.000</b>	<b>870.000</b>	<b>980.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.655.495</b>	<b>5.899.495</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-431.495</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.655.495</b>	<b>-5.899.495</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000003325401 Umgestaltung Bochum-City</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000	200.000	200.000	200.000		600.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>600.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-600.000</b>
<b>6000003555401 Radschnellweg</b>											
+	Investitionszuwendungen	330.000	590.000		3.240.000					330.000	4.160.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>330.000</b>	<b>590.000</b>		<b>3.240.000</b>					<b>330.000</b>	<b>4.160.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	650.000	3.300.000	3.300.000					350.000	4.300.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>350.000</b>	<b>650.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>					<b>350.000</b>	<b>4.300.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-60.000</b>					<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität</b>											
+	Investitionszuwendungen		270.000		270.000		270.000	270.000	270.000		1.350.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>270.000</b>		<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>1.350.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		1.800.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		<b>1.800.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-90.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-450.000</b>
<b>6000004425401 Ausbau von Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	1.000.000		1.720.000	990.000	2.490.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	13.710.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	110.000	110.000		15.000		110.000	110.000	110.000	110.000	565.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.610.000</b>	<b>1.110.000</b>		<b>1.735.000</b>	<b>990.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>14.275.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-1.110.000</b>		<b>-1.735.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-14.275.000</b>
<b>6000005365401 Abbau von Freileitungen</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	504								504	504
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>504</b>								<b>504</b>	<b>504</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-504</b>								<b>-504</b>	<b>-504</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000005375401 Neubau Brücke Lohring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000		200.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000			12.400.000
=	Summe Auszahlungen		200.000		200.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000			12.400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000		-200.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000			-12.400.000
<b>6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.640								70.640	70.640
=	Summe Auszahlungen	70.640								70.640	70.640
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-70.640								-70.640	-70.640
<b>6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.665								145.665	145.665
=	Summe Auszahlungen	145.665								145.665	145.665
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-145.665								-145.665	-145.665
<b>6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.663								92.663	92.663
=	Summe Auszahlungen	92.663								92.663	92.663
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-92.663								-92.663	-92.663
<b>6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.663								9.663	9.663
=	Summe Auszahlungen	9.663								9.663	9.663
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.663								-9.663	-9.663
<b>6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	300								300	300
=	Summe Auszahlungen	300								300	300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-300								-300	-300

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen
<b>6000005565401 GVG u. BUG StA 66</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.200	2.595	2.595	2.585		2.585	2.620	2.620	3.795	16.800
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.585</b>		<b>2.585</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>3.795</b>	<b>16.800</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.595</b>	<b>-2.595</b>	<b>-2.585</b>		<b>-2.585</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-3.795</b>	<b>-16.800</b>
<b>6000006515401 Westkreuz</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.698								69.698	69.698
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	271.427								271.427	271.427
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>341.125</b>								<b>341.125</b>	<b>341.125</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-341.125</b>								<b>-341.125</b>	<b>-341.125</b>
<b>6000007005401 Beleuchtungsanlagen</b>											
+	Investitionszuwendungen	243.410	900.000	180.000						1.143.410	1.323.410
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>243.410</b>	<b>900.000</b>	<b>180.000</b>						<b>1.143.410</b>	<b>1.323.410</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.121.872	1.789.300	1.750.000	1.550.000		1.550.000	1.550.000	1.550.000	2.911.172	10.861.172
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.121.872</b>	<b>1.789.300</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.550.000</b>		<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>2.911.172</b>	<b>10.861.172</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-878.463</b>	<b>-889.300</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.550.000</b>		<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.767.763</b>	<b>-9.537.763</b>
<b>6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	50.000	500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	650.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	75.000	25.000	75.000	25.000	75.000	75.000	50.000	400.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.298									77.298	77.298
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>77.298</b>									<b>77.298</b>	<b>77.298</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-77.298</b>									<b>-77.298</b>	<b>-77.298</b>
<b>6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3</b>												
+	Investitionszuwendungen	12.400									12.400	12.400
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.400</b>									<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.400</b>									<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	200.000	50.000	50.000					50.000	300.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>	<b>300.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>6500000125401 Nörenbergskamp</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.635									131.635	131.635
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.876									14.876	14.876
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>146.511</b>									<b>146.511</b>	<b>146.511</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-146.511</b>									<b>-146.511</b>	<b>-146.511</b>
<b>6500000245401 Alter Werner Hellweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.300									258.300	258.300
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.239									51.239	51.239
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>309.539</b>									<b>309.539</b>	<b>309.539</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-309.539</b>									<b>-309.539</b>	<b>-309.539</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500000375401 Elsa-Brändström-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							300.000	500.000		800.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								200.000		200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>300.000</b>	<b>700.000</b>		<b>1.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>		<b>-1.000.000</b>
<b>6500000425401 Alte Wittener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.141	1.210.000	<b>310.000</b>						1.217.141	1.527.141
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		228.000	<b>200.000</b>						228.000	428.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.141</b>	<b>1.438.000</b>	<b>510.000</b>						<b>1.445.141</b>	<b>1.955.141</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.141</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-510.000</b>						<b>-1.445.141</b>	<b>-1.955.141</b>
<b>6500001015401 Hugendiekstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.869								19.869	19.869
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.869</b>								<b>19.869</b>	<b>19.869</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-19.869</b>								<b>-19.869</b>	<b>-19.869</b>
<b>6500001355401 Hellweg</b>											
+	Investitionszuwendungen		108.800	<b>12.800</b>						108.800	121.600
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>108.800</b>	<b>12.800</b>						<b>108.800</b>	<b>121.600</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231	300.000							304.231	304.231
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	<b>40.000</b>						40.000	80.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.231</b>	<b>340.000</b>	<b>40.000</b>						<b>344.231</b>	<b>384.231</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.231</b>	<b>-231.200</b>	<b>-27.200</b>						<b>-235.431</b>	<b>-262.631</b>
<b>6500001395401 Springorumallee</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.656								357.656	357.656
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.866								114.866	114.866
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>472.522</b>								<b>472.522</b>	<b>472.522</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-472.522</b>								<b>-472.522</b>	<b>-472.522</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500001425401 Erwin-Topp-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000								25.000	25.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>								<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-25.000</b>								<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>6500001455401 Huestr.</b>												
+	Investitionszuwendungen		141.600	<b>12.000</b>							141.600	153.600
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>141.600</b>	<b>12.000</b>							<b>141.600</b>	<b>153.600</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670	375.000								376.670	376.670
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		67.500	<b>37.500</b>							67.500	105.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.670</b>	<b>442.500</b>	<b>37.500</b>							<b>444.170</b>	<b>481.670</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.670</b>	<b>-300.900</b>	<b>-25.500</b>							<b>-302.570</b>	<b>-328.070</b>
<b>6500001505401 Humboldtstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.496									27.496	27.496
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.496</b>									<b>27.496</b>	<b>27.496</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-27.496</b>									<b>-27.496</b>	<b>-27.496</b>
<b>6500002025401 Kortumstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen	158.634		<b>480.000</b>							158.634	638.634
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>158.634</b>		<b>480.000</b>							<b>158.634</b>	<b>638.634</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.106		<b>680.000</b>	600.000	<b>600.000</b>					246.106	1.526.106
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.340		<b>130.000</b>	110.000	<b>110.000</b>					122.340	362.340
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>368.446</b>		<b>810.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>					<b>368.446</b>	<b>1.888.446</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-209.811</b>		<b>-330.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>					<b>-209.811</b>	<b>-1.249.811</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500002505401 Ostring</b>												
+	Investitionszuwendungen		518.700								518.700	518.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>518.700</b>								<b>518.700</b>	<b>518.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.621	446.300								1.054.921	1.054.921
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.063	80.000	<b>90.000</b>							122.063	212.063
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>650.684</b>	<b>526.300</b>	<b>90.000</b>							<b>1.176.984</b>	<b>1.266.984</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-650.684</b>	<b>-7.600</b>	<b>-90.000</b>							<b>-658.284</b>	<b>-748.284</b>
<b>6500002555401 Pariser Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>200.000</b>								200.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				30.000	<b>30.000</b>						30.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>						<b>230.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>						<b>-230.000</b>
<b>6500002955401 Schützenbahn</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000								200.000	200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>								<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-200.000</b>								<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>6500003305401 Viktoriastr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.944									180.944	180.944
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.256									67.256	67.256
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>248.200</b>									<b>248.200</b>	<b>248.200</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-248.200</b>									<b>-248.200</b>	<b>-248.200</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500004255401 Alleestr.</b>												
+	Investitionszuwendungen							253.500	325.000	1.625.000		2.203.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>							<b>253.500</b>	<b>325.000</b>	<b>1.625.000</b>		<b>2.203.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000	2.500.000			3.000.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						390.000	390.000				390.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>390.000</b>	<b>890.000</b>	<b>2.500.000</b>			<b>3.390.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						<b>-390.000</b>	<b>-636.500</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>1.625.000</b>		<b>-1.186.500</b>
<b>6500005005401 Bessemerstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen	172.219									172.219	172.219
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>172.219</b>									<b>172.219</b>	<b>172.219</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.595									519.595	519.595
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>519.595</b>									<b>519.595</b>	<b>519.595</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-347.376</b>									<b>-347.376</b>	<b>-347.376</b>
<b>6500005305401 Castroper Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000	800.000	200.000		600.000				925.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000			100.000	150.000			250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>125.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>		<b>700.000</b>	<b>150.000</b>			<b>1.175.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-125.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-700.000</b>	<b>-150.000</b>			<b>-1.175.000</b>
<b>6500006455401 Gußstahlstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	150.000	150.000						250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>						<b>250.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>						<b>-250.000</b>
<b>6500008405401 Metzstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000								120.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>120.000</b>								<b>120.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-120.000</b>								<b>-120.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500009405401 Springerplatz</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.933									3.933	3.933
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.933</b>									<b>3.933</b>	<b>3.933</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.933</b>									<b>-3.933</b>	<b>-3.933</b>
<b>6500011805401 Berggate</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.000								57.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>57.000</b>								<b>57.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-57.000</b>								<b>-57.000</b>
<b>6500012555401 Gahlensche Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen		180.000								180.000	180.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>180.000</b>								<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022	200.000								203.022	203.022
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.022</b>	<b>200.000</b>								<b>203.022</b>	<b>203.022</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.022</b>	<b>-20.000</b>								<b>-23.022</b>	<b>-23.022</b>
<b>6500013605401 Overdyker Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.008					350.000				295.008	645.008
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.494									6.494	6.494
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>301.502</b>					<b>350.000</b>				<b>301.502</b>	<b>651.502</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-301.502</b>					<b>-350.000</b>				<b>-301.502</b>	<b>-651.502</b>
<b>6500014255401 Untere Heidestr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000								100.000	100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>								<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-100.000</b>								<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500014895401 Am Mühlenteich</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000	420.000	420.000				425.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					70.000	70.000				70.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>				<b>495.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-5.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>				<b>-495.000</b>
<b>6500015055401 Auf'm Kamp</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-51.410								-51.410	-51.410
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-51.410</b>								<b>-51.410</b>	<b>-51.410</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-51.410</b>								<b>-51.410</b>	<b>-51.410</b>
<b>6500015255401 Bochumer Str.</b>											
+	Investitionszuwendungen	40.800	380.000	45.000						420.800	465.800
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.800</b>	<b>380.000</b>	<b>45.000</b>						<b>420.800</b>	<b>465.800</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.174	670.000							717.174	717.174
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.548	80.000	175.000						120.548	295.548
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>87.722</b>	<b>750.000</b>	<b>175.000</b>						<b>837.722</b>	<b>1.012.722</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-46.922</b>	<b>-370.000</b>	<b>-130.000</b>						<b>-416.922</b>	<b>-546.922</b>
<b>6500015795401 Wilkenkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			53.000							53.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000							80.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>133.000</b>							<b>133.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-133.000</b>							<b>-133.000</b>
<b>6500015905401 Friedhofstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.763								8.763	8.763
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.763</b>								<b>8.763</b>	<b>8.763</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.763</b>								<b>-8.763</b>	<b>-8.763</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500016025401 Geitlingstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.358									11.358	11.358
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.358</b>									<b>11.358</b>	<b>11.358</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-11.358</b>									<b>-11.358</b>	<b>-11.358</b>
<b>6500016095401 Ginsterweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000								125.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>125.000</b>								<b>125.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-125.000</b>								<b>-125.000</b>
<b>6500016205401 Am Lakenbruch</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.957									10.957	10.957
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.957</b>									<b>10.957</b>	<b>10.957</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-10.957</b>									<b>-10.957</b>	<b>-10.957</b>
<b>6500018305401 Auf der Gracht</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.553									73.553	73.553
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>73.553</b>									<b>73.553</b>	<b>73.553</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-73.553</b>									<b>-73.553</b>	<b>-73.553</b>
<b>6500019205401 Herzogstr.</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			46.800								46.800
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>46.800</b>								<b>46.800</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-46.800</b>								<b>-46.800</b>
<b>6500019355401 Hofwiese</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.010									116.010	116.010
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.010</b>									<b>116.010</b>	<b>116.010</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-116.010</b>									<b>-116.010</b>	<b>-116.010</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500019505401 In der Provitze</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.715									83.715	83.715
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		47.000								47.000	47.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.715</b>	<b>47.000</b>								<b>130.715</b>	<b>130.715</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-83.715</b>	<b>-47.000</b>								<b>-130.715</b>	<b>-130.715</b>
<b>6500020205401 Poststr.</b>												
+	Investitionszuwendungen			270.000								270.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>270.000</b>								<b>270.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	10.000							310.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>10.000</b>							<b>310.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>							<b>-40.000</b>
<b>6500021255401 Am Osterbach</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	50.000							40.000	90.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000								20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>70.000</b>							<b>40.000</b>	<b>110.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-40.000</b>	<b>-70.000</b>							<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>6500021305401 Am Wiedelskamp</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.358									105.358	105.358
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>105.358</b>									<b>105.358</b>	<b>105.358</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.358</b>									<b>-105.358</b>	<b>-105.358</b>
<b>6500021355401 Auf dem Dahlacker</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000							10.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>10.000</b>							<b>10.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500021955401 Flottmannstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			50.000	1.400.000	600.000	800.000		250.000	1.700.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.000		15.000		97.000				124.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>250.000</b>	<b>12.000</b>		<b>65.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>697.000</b>	<b>800.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.824.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-250.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>-800.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-1.824.000</b>
<b>6500022105401 Herner Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen	632.510									632.510	632.510
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>632.510</b>									<b>632.510</b>	<b>632.510</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.362		200.000							639.362	839.362
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	330.789		50.000							330.789	380.789
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>970.151</b>		<b>250.000</b>							<b>970.151</b>	<b>1.220.151</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-337.641</b>		<b>-250.000</b>							<b>-337.641</b>	<b>-587.641</b>
<b>6500022855401 Rensingstr.</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			46.000								46.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>46.000</b>								<b>46.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-46.000</b>								<b>-46.000</b>
<b>6500023505401 Zillertalstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.648									64.648	64.648
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			42.600								42.600
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>64.648</b>		<b>42.600</b>							<b>64.648</b>	<b>107.248</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-64.648</b>		<b>-42.600</b>							<b>-64.648</b>	<b>-107.248</b>
<b>6500025355401 Gudrunstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.487									231.487	231.487
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.582									67.582	67.582
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>299.069</b>									<b>299.069</b>	<b>299.069</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-299.069</b>									<b>-299.069</b>	<b>-299.069</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500026555401 Prattwinkel</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		320.000				330.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				10.000		320.000				330.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-10.000		-320.000				-330.000
<b>6500027805401 Günnigfelder Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.225								99.225	99.225
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	99.225								99.225	99.225
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-99.225								-99.225	-99.225
<b>6500027865401 Telemannstr.</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215								215	215
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	215								215	215
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	215								215	215
<b>6500028005401 Wattenscheider Hellweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000		50.000		300.000			300.000	650.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		300.000		50.000		300.000			300.000	650.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-300.000		-50.000		-300.000			-300.000	-650.000
<b>6500028055401 Herrenacker</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.126								-15.126	-15.126
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	-15.126								-15.126	-15.126
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-15.126								-15.126	-15.126
<b>6500028095401 Hochstr.</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.956								6.956	6.956
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	6.956								6.956	6.956
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-6.956								-6.956	-6.956

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500028245401 Hüller Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707								707	707
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>707</b>								<b>707</b>	<b>707</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-707</b>								<b>-707</b>	<b>-707</b>
<b>6500028255401 Schleiermacherstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	500.000						350.000	850.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000		50.000	50.000	36.000		111.000	200.000	361.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>36.000</b>		<b>111.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.211.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-36.000</b>		<b>-111.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.211.000</b>
<b>6500028925401 Marktstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000							370.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>370.000</b>							<b>370.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-370.000</b>							<b>-370.000</b>
<b>6500029105401 Bergener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000							20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>							<b>20.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-20.000</b>							<b>-20.000</b>
<b>6500029305401 Sauerlandstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.066								26.066	26.066
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.066</b>								<b>26.066</b>	<b>26.066</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-26.066</b>								<b>-26.066</b>	<b>-26.066</b>
<b>6500031505401 Hiltroper Landwehr</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000							400.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000	60.000	60.000		20.000			100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>420.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>20.000</b>			<b>500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-420.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-20.000</b>			<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500034455401 Bethanienstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000								160.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000								50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>210.000</b>								<b>210.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-210.000</b>								<b>-210.000</b>
<b>6500034955401 Gerther Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		400.000	400.000					50.000	450.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>					<b>50.000</b>	<b>450.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-50.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>					<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>6500035555401 Kornweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000				280.000	280.000			280.000	560.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000				50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>280.000</b>				<b>280.000</b>	<b>330.000</b>			<b>280.000</b>	<b>610.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-280.000</b>				<b>-280.000</b>	<b>-330.000</b>			<b>-280.000</b>	<b>-610.000</b>
<b>6500038455401 Harpener Hellweg</b>											
+	Investitionszuwendungen				130.000						130.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>130.000</b>						<b>130.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000	260.000						260.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>260.000</b>	<b>260.000</b>						<b>260.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-260.000</b>	<b>-130.000</b>						<b>-130.000</b>
<b>6500040055401 Steinzeitweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.181								209.181	209.181
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>209.181</b>								<b>209.181</b>	<b>209.181</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-209.181</b>								<b>-209.181</b>	<b>-209.181</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6500040705401 Parkstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.906									427.906	427.906
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>427.906</b>									<b>427.906</b>	<b>427.906</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-427.906</b>									<b>-427.906</b>	<b>-427.906</b>
<b>6500040735401 Schreiberstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.355									142.355	142.355
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>142.355</b>									<b>142.355</b>	<b>142.355</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-142.355</b>									<b>-142.355</b>	<b>-142.355</b>
<b>6500040755401 Alte Post</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.723									2.723	2.723
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.723</b>									<b>2.723</b>	<b>2.723</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.723</b>									<b>-2.723</b>	<b>-2.723</b>
<b>6500040975401 Ruhrstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000		50.000	500.000	500.000				20.000	570.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				90.000							90.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>		<b>140.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				<b>20.000</b>	<b>660.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-20.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>				<b>-20.000</b>	<b>-660.000</b>
<b>6500041185401 Fredenkamp</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.624									13.624	13.624
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.624</b>									<b>13.624</b>	<b>13.624</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.624</b>									<b>-13.624</b>	<b>-13.624</b>
<b>6500041235401 Stalleickenweg</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>								<b>70.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-70.000</b>								<b>-70.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500041635401 Waldstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000				210.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>210.000</b>				<b>210.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>						<b>-210.000</b>				<b>-210.000</b>
<b>6500041725401 Westenfelder Str.</b>											
+	Investitionszuwendungen		549.000								549.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>549.000</b>								<b>549.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000								610.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>610.000</b>								<b>610.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-61.000</b>								<b>-61.000</b>
<b>6500041735401 Westfälische Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9								9	9
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9</b>								<b>9</b>	<b>9</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-9</b>								<b>-9</b>	<b>-9</b>
<b>6500041805401 Zollstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000		50.000		500.000				700.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>		<b>50.000</b>		<b>500.000</b>				<b>700.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-150.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-500.000</b>				<b>-700.000</b>
<b>6500045205401 Teimannstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.452								290.452	290.452
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>290.452</b>								<b>290.452</b>	<b>290.452</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-290.452</b>								<b>-290.452</b>	<b>-290.452</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500045505401 Werner Hellweg</b>												
+	Investitionszuwendungen		97.700								97.700	97.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>97.700</b>								<b>97.700</b>	<b>97.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.530	65.000								80.530	80.530
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.243	50.000								53.243	53.243
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.773</b>	<b>115.000</b>								<b>133.773</b>	<b>133.773</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.773</b>	<b>-17.300</b>								<b>-36.073</b>	<b>-36.073</b>
<b>6500047555401 Am Leithenhaus</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.703									58.703	58.703
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.219									47.219	47.219
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>105.922</b>									<b>105.922</b>	<b>105.922</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.922</b>									<b>-105.922</b>	<b>-105.922</b>
<b>6500049105401 Dreerhöhe</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.280									4.280	4.280
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.280</b>									<b>4.280</b>	<b>4.280</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.280</b>									<b>-4.280</b>	<b>-4.280</b>
<b>6500050055401 Hauptstr.</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.040									1.040	1.040
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.286	200.000	<b>110.000</b>		<b>100.000</b>					329.286	539.286
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000	<b>299.000</b>		<b>50.000</b>					250.000	599.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>130.326</b>	<b>450.000</b>	<b>409.000</b>		<b>150.000</b>					<b>580.326</b>	<b>1.139.326</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-130.326</b>	<b>-450.000</b>	<b>-409.000</b>		<b>-150.000</b>					<b>-580.326</b>	<b>-1.139.326</b>
<b>6500050355401 Hohlstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.772									3.772	3.772
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.772</b>									<b>3.772</b>	<b>3.772</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.772</b>									<b>-3.772</b>	<b>-3.772</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500050705401 Im Mühlenkamp</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	560.000	560.000						570.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000						50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			10.000	560.000	610.000						620.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-10.000	-560.000	-610.000						-620.000
<b>6500052505401 Salzstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889									2.889	2.889
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	2.889									2.889	2.889
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-2.889									-2.889	-2.889
<b>6500052905401 Stiftstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.788									-6.788	-6.788
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-6.788									-6.788	-6.788
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	6.788									6.788	6.788
<b>6500053155401 Unterstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen	52.600	250.000	293.100							302.600	595.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	52.600	250.000	293.100							302.600	595.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.866	110.000								171.866	171.866
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.749	50.000	405.000		73.000					75.749	553.749
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	87.615	160.000	405.000		73.000					247.615	725.615
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-35.015	90.000	-111.900		-73.000					54.985	-129.915
<b>6500055955401 Auf der Prinz</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.840									56.840	56.840
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	56.840									56.840	56.840
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.250	250.000	400.000	700.000	700.000					281.250	1.381.250
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.893			95.000	95.000					87.893	182.893
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	119.143	250.000	400.000	795.000	795.000					369.143	1.564.143
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-62.303	-250.000	-400.000	-795.000	-795.000					-312.303	-1.507.303

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500056405401 Feldmark</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000		200.000	500.000	500.000				770.000
=	Summe Auszahlungen		70.000		200.000	500.000	500.000				770.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-70.000		-200.000	-500.000	-500.000				-770.000
<b>6500057555401 Liebfrauenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000	290.000						290.000
=	Summe Auszahlungen			290.000	290.000						290.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-290.000	-290.000						-290.000
<b>6500059055401 Wittener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.417	3.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000				3.127.417	8.627.417
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	65.000	65.000						80.000
=	Summe Auszahlungen	127.417	3.000.000	4.015.000	1.565.000	1.565.000				3.127.417	8.707.417
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-127.417	-3.000.000	-4.015.000	-1.565.000	-1.565.000				-3.127.417	-8.707.417
<b>6500060005401 Opelring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	4.700.000	200.000	2.000.000	2.500.000		4.800.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						270.000	200.000			470.000
=	Summe Auszahlungen				100.000	4.700.000	470.000	2.200.000	2.500.000		5.270.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-100.000	-4.700.000	-470.000	-2.200.000	-2.500.000		-5.270.000
<b>6500061705401 Max-Imdahl-Straße</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.300								9.300
=	Summe Auszahlungen		9.300								9.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-9.300								-9.300
<b>6500063905401 Hustadtring</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.908								375.908	375.908
=	Summe Auszahlungen	375.908								375.908	375.908
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-375.908								-375.908	-375.908

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500064005401 Im Lottental</b>												
+	Investitionszuwendungen	156.300									156.300	156.300
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>156.300</b>									<b>156.300</b>	<b>156.300</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.873									198.873	198.873
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>198.873</b>									<b>198.873</b>	<b>198.873</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-42.573</b>									<b>-42.573</b>	<b>-42.573</b>
<b>6500064105401 Im Westenfeld</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000				115.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>115.000</b>				<b>115.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-115.000</b>				<b>-115.000</b>
<b>6500064255401 Lennershofstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							270.000				270.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>270.000</b>				<b>270.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>							<b>-270.000</b>				<b>-270.000</b>
<b>6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oosterendstr.)</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495									2.495	2.495
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.456									26.456	26.456
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.951</b>									<b>28.951</b>	<b>28.951</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-28.951</b>									<b>-28.951</b>	<b>-28.951</b>
<b>6500064855401 Stiepler Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			430.000	270.000	270.000						700.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>430.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>						<b>700.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-430.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>						<b>-700.000</b>
<b>6500065155401 Voßstr.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000									1.000	1.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>									<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000</b>									<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500065305401 Zum Schebbruch</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				110.000						110.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				110.000						110.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-110.000						-110.000
<b>6500068355401 Friederikastr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000						10.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			10.000	10.000						10.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-10.000	-10.000						-10.000
<b>6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	200.000	200.000						255.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				15.000						15.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		55.000	200.000	215.000						270.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-55.000	-200.000	-215.000						-270.000
<b>6500069755401 Kastanienweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000						20.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000						20.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-10.000	-10.000	-10.000						-20.000
<b>6500069955401 Königsallee</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000								150.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000								50.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		200.000								200.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-200.000								-200.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500070505401 Markstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen		-52.500	97.500							-52.500	45.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-52.500</b>	<b>97.500</b>							<b>-52.500</b>	<b>45.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.519	70.000	150.000							210.519	360.519
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.108									19.108	19.108
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>159.627</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000</b>							<b>229.627</b>	<b>379.627</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-159.627</b>	<b>-122.500</b>	<b>-52.500</b>							<b>-282.127</b>	<b>-334.627</b>
<b>6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.</b>												
+	Investitionszuwendungen	988.700									988.700	988.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>988.700</b>									<b>988.700</b>	<b>988.700</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.474									164.474	164.474
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	291.536									291.536	291.536
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>456.010</b>									<b>456.010</b>	<b>456.010</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>532.690</b>									<b>532.690</b>	<b>532.690</b>
<b>6500072205401 Steinkuhlstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000	37.000							1.350.000	1.387.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000	60.000	122.000	122.000					200.000	382.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.550.000</b>	<b>97.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>					<b>1.550.000</b>	<b>1.769.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-1.550.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>					<b>-1.550.000</b>	<b>-1.769.000</b>
<b>6500072255401 Steinring</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	600.000	600.000						800.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>						<b>800.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>						<b>-800.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500072685401 Universitätsstr.</b>												
+	Investitionszuwendungen		257.000					390.000	650.000		257.000	1.297.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>257.000</b>					<b>390.000</b>	<b>650.000</b>		<b>257.000</b>	<b>1.297.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.986	310.000	<b>300.000</b>	300.000	<b>300.000</b>		600.000	1.000.000		316.986	2.516.986
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000	<b>22.000</b>							22.000	44.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.986</b>	<b>332.000</b>	<b>322.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>338.986</b>	<b>2.560.986</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.986</b>	<b>-75.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-210.000</b>	<b>-350.000</b>		<b>-81.986</b>	<b>-1.263.986</b>
<b>6500073205401 Wiemelhauser Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	<b>350.000</b>	1.600.000	<b>1.410.000</b>	310.000	510.000			150.000	2.420.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>68.000</b>	90.000		85.000	215.000				283.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>418.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>395.000</b>	<b>725.000</b>			<b>150.000</b>	<b>2.703.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-150.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-725.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-2.703.000</b>
<b>6500073255401 Wiesenstr.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277									277	277
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>277</b>									<b>277</b>	<b>277</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>277</b>									<b>277</b>	<b>277</b>
<b>6500074805401 Dewinkelstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.187									37.187	37.187
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.587									29.587	29.587
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>66.774</b>									<b>66.774</b>	<b>66.774</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-66.774</b>									<b>-66.774</b>	<b>-66.774</b>
<b>6500075205401 Haarholzer Str.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716									716	716
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>716</b>									<b>716</b>	<b>716</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.171		<b>350.000</b>							449.171	799.171
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>449.171</b>		<b>350.000</b>							<b>449.171</b>	<b>799.171</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-448.456</b>		<b>-350.000</b>							<b>-448.456</b>	<b>-798.456</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500075555401 Heimatweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000								250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		250.000								250.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-250.000								-250.000
<b>6500075705401 Hevener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.962								33.962	33.962
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	33.962								33.962	33.962
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-33.962								-33.962	-33.962
<b>6500075855401 Im Haarmannsbusch</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				420.000	905.000	905.000				1.325.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					100.000	100.000				100.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				420.000	1.005.000	1.005.000				1.425.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>				-420.000	-1.005.000	-1.005.000				-1.425.000
<b>6500076305401 Kalkampsweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.138	50.000		100.000	2.400.000	800.000	1.600.000		10.138	2.560.138
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					180.000		190.000			190.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	10.138	50.000		100.000	2.580.000	800.000	1.790.000		10.138	2.750.138
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-10.138	-50.000		-100.000	-2.580.000	-800.000	-1.790.000		-10.138	-2.750.138
<b>6500076355401 Kernader Str.</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.500							14.500	14.500
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		14.500							14.500	14.500
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-14.500							-14.500	-14.500
<b>6500076505401 Kosterstr.</b>											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		242.000							242.000	242.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		242.000							242.000	242.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-242.000							-242.000	-242.000

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
<b>6500076855401 Nettelbeckstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000								220.000	220.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>220.000</b>								<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-220.000</b>								<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>6500077255401 Stemannsfeld</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192									1.192	1.192
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.192</b>									<b>1.192</b>	<b>1.192</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.192</b>									<b>-1.192</b>	<b>-1.192</b>
<b>6500077305401 Surkenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000								300.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000	60.000						60.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>						<b>360.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-300.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>						<b>-360.000</b>
<b>6500079555401 Am Kuhlenkamp</b>												
+	Investitionszuwendungen	100.000									100.000	100.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>									<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>100.000</b>									<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>6500079905401 Am Weitkamp</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.125									89.125	89.125
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>89.125</b>									<b>89.125</b>	<b>89.125</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-89.125</b>									<b>-89.125</b>	<b>-89.125</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6500080055401 An der Holtbrücke</b>												
+	Investitionszuwendungen		500.000								500.000	500.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>500.000</b>								<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.294	1.000.000	<b>1.100.000</b>							1.048.294	2.148.294
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>70.000</b>		<b>40.000</b>						110.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.294</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.170.000</b>		<b>40.000</b>					<b>1.048.294</b>	<b>2.258.294</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-48.294</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.170.000</b>		<b>-40.000</b>					<b>-548.294</b>	<b>-1.758.294</b>
<b>6500080555401 Blankensteiner Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952	100.000	<b>235.000</b>	270.000	<b>270.000</b>					100.952	605.952
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>952</b>	<b>100.000</b>	<b>235.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>					<b>100.952</b>	<b>605.952</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-952</b>	<b>-100.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>					<b>-100.952</b>	<b>-605.952</b>
<b>6500081905401 Hauerstr.</b>												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500									7.500	7.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.500</b>									<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.500</b>									<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>6500081955401 Heinrich-König-Str.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.458									513.458	513.458
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.191									12.191	12.191
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>525.649</b>									<b>525.649</b>	<b>525.649</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-525.649</b>									<b>-525.649</b>	<b>-525.649</b>
<b>6500084555401 Schützenstr.</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.000								256.000	256.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>24.000</b>								24.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>256.000</b>	<b>24.000</b>							<b>256.000</b>	<b>280.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-256.000</b>	<b>-24.000</b>							<b>-256.000</b>	<b>-280.000</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500084655401 Schwindstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000								10.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		10.000								10.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-10.000								-10.000
<b>6500085055401 Wasserstr.</b>											
+	Investitionszuwendungen	150.000	356.000		1.037.700		91.500			150.000	1.635.200
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	150.000	356.000		1.037.700		91.500			150.000	1.635.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.579	245.000	568.000	1.500.000	1.400.000	100.000			462.579	2.530.579
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.556	40.000	130.000	130.000	204.000	204.000			36.556	410.556
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	254.135	245.000	608.000	1.630.000	1.530.000	304.000			499.135	2.941.135
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-254.135	-95.000	-252.000	-1.630.000	-492.300	-212.500			-349.135	-1.305.935
<b>6500086655401 Engelsburger Str.</b>											
+	Investitionszuwendungen		402.300		473.400						875.700
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		402.300		473.400						875.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185	535.000	658.000	658.000					3.185	1.196.185
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		84.000	80.000	105.000						189.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	3.185	619.000	738.000	763.000					3.185	1.385.185
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-3.185	-216.700	-738.000	-289.600					-3.185	-509.485
<b>6500089505401 Am Krüzweg</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.472								4.472	4.472
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	4.472								4.472	4.472
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000								420.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000	60.000						60.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		420.000	60.000	60.000						480.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	4.472	-420.000	-60.000	-60.000					4.472	-475.528

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500089705401 Am Sonnenberg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000								500.000	500.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000	30.000						30.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					<b>500.000</b>	<b>530.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>					<b>-500.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>6500090255401 Deimkestr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224								224	224
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>224</b>								<b>224</b>	<b>224</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-224</b>								<b>-224</b>	<b>-224</b>
<b>6500090605401 Gollackerstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.351								14.351	14.351
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.351</b>								<b>14.351</b>	<b>14.351</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-14.351</b>								<b>-14.351</b>	<b>-14.351</b>
<b>6500090705401 Hattinger Str.</b>											
+	Investitionszuwendungen		738.000		1.008.000		1.068.000	1.008.000	1.008.000		4.830.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>738.000</b>		<b>1.008.000</b>		<b>1.068.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008.000</b>		<b>4.830.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	850.000	2.000.000	1.300.000	900.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	50.000	6.100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000		120.000		220.000	120.000	120.000		700.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>970.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>6.800.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-50.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.970.000</b>
<b>6500091155401 Im Ostholz</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647								2.647	2.647
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.962								13.962	13.962
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.609</b>								<b>16.609</b>	<b>16.609</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-16.609</b>								<b>-16.609</b>	<b>-16.609</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500091455401 Kesterkamp</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		750.000						760.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		10.000		750.000						760.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-10.000		-750.000						-760.000
<b>6500091705401 Lindener Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.579								312.579	312.579
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	312.579								312.579	312.579
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-312.579								-312.579	-312.579
<b>6500092305401 Spritzenstr.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000	250.000				250.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					250.000	250.000				250.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-250.000	-250.000				-250.000
<b>6500094555401 Am Trappen</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	500.000				500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					500.000	500.000				500.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					-500.000	-500.000				-500.000
<b>6500095455401 Halfmannswiese</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164								164	164
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	164								164	164
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	164								164	164
<b>6500095505401 Hasenwinkeler Str.</b>											
+	Investitionszuwendungen			150.000	87.100						237.100
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			150.000	87.100						237.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119	300.000	1.025.000						300.119	1.325.119
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				95.000						95.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	119	300.000	1.025.000	95.000					300.119	1.420.119
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	-119	-300.000	-875.000	-7.900					-300.119	-1.183.019

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395								2.395	2.395
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.500							21.500	21.500
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.395</b>	<b>21.500</b>							<b>23.895</b>	<b>23.895</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.395</b>	<b>-21.500</b>							<b>-23.895</b>	<b>-23.895</b>
<b>6500095805401 Horkensteinweg</b>											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					600.000	600.000				600.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>600.000</b>	<b>600.000</b>				<b>600.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>					<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>				<b>-600.000</b>
<b>6500096405401 Krampenhof</b>											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302								302	302
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>302</b>								<b>302</b>	<b>302</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>302</b>								<b>302</b>	<b>302</b>
<b>6500096455401 Lewackerstr.</b>											
+	Investitionszuwendungen	398.500	200.000	<b>930.100</b>						598.500	1.528.600
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>398.500</b>	<b>200.000</b>	<b>930.100</b>						<b>598.500</b>	<b>1.528.600</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.918	100.000	<b>500.000</b>						728.918	1.228.918
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.514		<b>80.000</b>						9.514	89.514
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>638.432</b>	<b>100.000</b>	<b>580.000</b>						<b>738.432</b>	<b>1.318.432</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-239.932</b>	<b>100.000</b>	<b>350.100</b>						<b>-139.932</b>	<b>210.168</b>

**Beschreibung:**

Bereitstellen und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen; im Einzelnen

- Planung
- Neu- und Ausbau
- Unterhaltung
- Sonderaufgaben

**Ziele:**

Erhaltung der Bausubstanz, Sicherung des Stadtbahnbetriebs

Maximierung der Fahrgastzahlen, Optimierung des ÖPNV

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

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

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.911.682	-6.733.635	<b>-6.725.684</b>	<b>-5.824.193</b>	-5.823.559	-5.823.092	-5.814.323
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599		<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	-690.000	-690.000	-690.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-874.078	-76.458	<b>-38.686</b>	<b>-39.183</b>	-39.947	-40.818	-41.817
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19						
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.786.378</b>	<b>-6.810.094</b>	<b>-7.454.370</b>	<b>-6.553.375</b>	<b>-6.553.505</b>	<b>-6.553.910</b>	<b>-6.546.140</b>
11	- Personalaufwendungen	1.485.390	1.163.419	<b>965.332</b>	<b>1.008.127</b>	1.020.180	1.027.751	1.032.492
12	- Versorgungsaufwendungen	275.768	182.075	<b>160.691</b>	<b>143.919</b>	148.887	154.174	160.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.311	577.375	<b>2.398.682</b>	<b>2.398.598</b>	2.398.599	2.398.589	2.398.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.523.164	8.590.493	<b>8.254.848</b>	<b>7.235.657</b>	7.292.672	7.346.361	7.356.485
15	- Transferaufwendungen	1.200.000	1.200.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.109	139.571	<b>95.005</b>	<b>95.004</b>	95.003	95.002	95.001
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.236.742</b>	<b>11.852.934</b>	<b>11.874.558</b>	<b>10.881.305</b>	<b>10.955.343</b>	<b>11.021.878</b>	<b>11.042.568</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.450.364</b>	<b>5.042.841</b>	<b>4.420.188</b>	<b>4.327.930</b>	<b>4.401.837</b>	<b>4.467.967</b>	<b>4.496.427</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.672						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>18.672</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.469.036</b>	<b>5.042.841</b>	<b>4.420.188</b>	<b>4.327.930</b>	<b>4.401.837</b>	<b>4.467.967</b>	<b>4.496.427</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.469.036</b>	<b>5.042.841</b>	<b>4.420.188</b>	<b>4.327.930</b>	<b>4.401.837</b>	<b>4.467.967</b>	<b>4.496.427</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.667	-44.712	<b>-130.450</b>	<b>-130.450</b>	-130.450	-130.450	-130.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.041	463.080	<b>497.140</b>	<b>469.518</b>	473.233	471.505	472.256
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.912.410</b>	<b>5.461.208</b>	<b>4.786.879</b>	<b>4.666.997</b>	<b>4.744.620</b>	<b>4.809.022</b>	<b>4.838.233</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**verantwortlich: Herr Seidel**

**1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.340.100	-1.656.300		-90.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-2.340.100</b>	<b>-1.656.300</b>		<b>-90.000</b>				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.750	3.510.000	<b>2.577.000</b>	730.000	<b>1.350.000</b>	1.220.000	1.050.000	520.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		110.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.430.750</b>	<b>3.745.000</b>	<b>2.702.000</b>	<b>730.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>645.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.430.750</b>	<b>1.404.900</b>	<b>1.045.700</b>	<b>730.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>645.000</b>	

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000004205402 Stadtbahn U35</b>												
+	Investitionszuwendungen			1.200.000								1.200.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			1.200.000								1.200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.800.000	730.000	980.000		950.000	780.000	250.000		4.760.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			1.800.000	730.000	980.000		950.000	780.000	250.000		4.760.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-600.000	-730.000	-980.000		-950.000	-780.000	-250.000		-3.560.000
<b>6000004245402 Stadtbahn U21 (302/310)</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-125.000		-125.000		-125.000	-125.000	-125.000		-625.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			-125.000		-125.000		-125.000	-125.000	-125.000		-625.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			125.000		125.000		125.000	125.000	125.000		625.000
<b>6000004255402 Stadtbahn L306</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			125.000		125.000		125.000	125.000	125.000		625.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			125.000		125.000		125.000	125.000	125.000		625.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-125.000		-125.000		-125.000	-125.000	-125.000		-625.000
<b>6000004625402 Stadtbahn 308/318</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000		270.000		270.000	270.000	270.000		1.350.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			125.000		125.000		125.000	125.000	125.000		625.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			395.000		395.000		395.000	395.000	395.000		1.975.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			-395.000		-395.000		-395.000	-395.000	-395.000		-1.975.000
<b>6000005405402 Umbau Buscaps</b>												
+	Investitionszuwendungen		34.900								34.900	34.900
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		34.900								34.900	34.900
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		110.000								110.000	110.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		110.000								110.000	110.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-75.100								-75.100	-75.100

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306</b>												
+	Investitionszuwendungen	839.956									839.956	839.956
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>839.956</b>									<b>839.956</b>	<b>839.956</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>839.956</b>									<b>839.956</b>	<b>839.956</b>
<b>6000005435402 Ausbau Stadtbahn</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.830	270.000								288.830	288.830
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.830</b>	<b>270.000</b>								<b>288.830</b>	<b>288.830</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.830</b>	<b>-270.000</b>								<b>-288.830</b>	<b>-288.830</b>
<b>6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000								125.000	125.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>125.000</b>								<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-125.000</b>								<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>6000005455402 Stadtbahn GbR</b>												
+	Investitionszuwendungen		2.305.200	456.300		90.000					2.305.200	2.851.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.305.200</b>	<b>456.300</b>		<b>90.000</b>					<b>2.305.200</b>	<b>2.851.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411.920	3.240.000	507.000		100.000					5.651.920	6.258.920
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.411.920</b>	<b>3.240.000</b>	<b>507.000</b>		<b>100.000</b>					<b>5.651.920</b>	<b>6.258.920</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.411.920</b>	<b>-934.800</b>	<b>-50.700</b>		<b>-10.000</b>					<b>-3.346.720</b>	<b>-3.407.420</b>

**Beschreibung:**

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

**Ziele:**

Förderung des ÖPNV und des Radverkehrs

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Aufgabenträger ÖPNV und Koordination Radverkehr

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-657	-503	-623	-699	-720	-813	-857
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.000	-120.000	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.807	-4.435	-2.493	-2.526	-2.576	-2.634	-2.699
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.276						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.740</b>	<b>-124.939</b>	<b>-131.916</b>	<b>-132.025</b>	<b>-132.096</b>	<b>-132.247</b>	<b>-132.356</b>
11	- Personalaufwendungen	115.330	157.573	127.381	130.384	130.812	130.608	130.063
12	- Versorgungsaufwendungen	13.482	10.562	10.355	9.279	9.601	9.946	10.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.598	9.706	19.541	19.528	18.328	18.328	18.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915	3.264	3.079	4.154	5.288	6.700	8.117
15	- Transferaufwendungen	89.659	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038	6.801	7.045	7.042	7.042	7.042	7.042
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.022</b>	<b>299.906</b>	<b>279.401</b>	<b>282.388</b>	<b>283.072</b>	<b>284.623</b>	<b>285.875</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.282</b>	<b>174.967</b>	<b>147.485</b>	<b>150.363</b>	<b>150.976</b>	<b>152.376</b>	<b>153.519</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.556						
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.556</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.838</b>	<b>174.967</b>	<b>147.485</b>	<b>150.363</b>	<b>150.976</b>	<b>152.376</b>	<b>153.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.838</b>	<b>174.967</b>	<b>147.485</b>	<b>150.363</b>	<b>150.976</b>	<b>152.376</b>	<b>153.519</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.556	12.250	13.527	13.601	13.667	13.606	13.642
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>177.395</b>	<b>187.217</b>	<b>161.012</b>	<b>163.964</b>	<b>164.642</b>	<b>165.982</b>	<b>167.161</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**verantwortlich: Herr Seidel**

**1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-196.473	-280.000	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-196.473</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>		<b>-280.000</b>		<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.280	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>336.280</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>139.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002195403 Bushaltestellen</b>												
+	Investitionszuwendungen	438.016	280.000	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>		280.000	280.000	280.000	718.016	2.118.016
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>438.016</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>718.016</b>	<b>2.118.016</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.280	280.000	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>		280.000	280.000	280.000	616.280	2.016.280
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>336.280</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>616.280</b>	<b>2.016.280</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>101.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.736</b>	<b>101.736</b>

**Beschreibung:**

- Erlass der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Verwaltungsakten

**Ziele:**

- Optimale Durchführung der Straßenreinigung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Einstufung der gewidmeten Straßen in Reinigungsklassen entsprechend ihrer tatsächlichen Bedeutung
- Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Satzung
- Die Bearbeitung von Anträgen soll maximal 4 Wochen bis zum Entscheidungsvorschlag dauern

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, Straßen mit Anliegern

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96	-108	-123	-118	-85	-81	-62
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.657	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.790	-8.735	-5.718	-5.789	-5.900	-6.029	-6.184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.543</b>	<b>-22.552</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.616</b>	<b>-19.694</b>	<b>-19.819</b>	<b>-19.955</b>
11	- Personalaufwendungen	127.740	114.799	115.934	121.487	122.793	123.626	124.309
12	- Versorgungsaufwendungen	27.751	20.802	23.750	21.263	21.990	22.771	23.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423	3.172	2.799	2.785	2.785	2.785	2.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	115	128	123	90	87	69
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206	6.961	6.589	6.628	6.628	6.628	6.628
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.221</b>	<b>145.848</b>	<b>149.200</b>	<b>152.286</b>	<b>154.287</b>	<b>155.897</b>	<b>157.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.678</b>	<b>123.296</b>	<b>129.650</b>	<b>132.671</b>	<b>134.593</b>	<b>136.078</b>	<b>137.497</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.678</b>	<b>123.296</b>	<b>129.650</b>	<b>132.671</b>	<b>134.593</b>	<b>136.078</b>	<b>137.497</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.678</b>	<b>123.296</b>	<b>129.650</b>	<b>132.671</b>	<b>134.593</b>	<b>136.078</b>	<b>137.497</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508	8.555	10.025	10.101	10.180	10.172	10.212
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>157.186</b>	<b>131.851</b>	<b>139.674</b>	<b>142.771</b>	<b>144.773</b>	<b>146.250</b>	<b>147.709</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Beschreibung:**

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verfolgt in Anlehnung an § 2 Abs. 3 ÖPNV NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des Zweckverbandes, der Aufgabenträger, der Verbandsmitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV in Verkehrsverbänden sowie die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung mit den NVN ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Die Durchführung des Verkehrs und damit die Übernahme einer unternehmerischen Tätigkeit ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Zweckverbandes. Sie obliegt den im Kooperationsraum tätigen Verkehrsunternehmen. Die Versorgung des Bochumer Stadtgebietes mit Verkehrsleistungen obliegt im Wesentlichen der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA).

**Ziele:**

Die Bochumer Bevölkerung soll mit flächendeckenden, preisgünstigen und umweltschonenden Verkehrsleistungen versorgt werden.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Beteiligung ÖPNV

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.609.000	-25.000.000	<b>-25.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-826	-500	<b>-500</b>	<b>-500</b>	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.609.826</b>	<b>-25.000.500</b>	<b>-25.000.500</b>	<b>-25.000.500</b>	<b>-25.000.500</b>	<b>-25.000.500</b>	<b>-25.000.500</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.300	1.300.000	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	13.160.640	15.460.000	<b>22.720.000</b>	<b>18.420.000</b>	16.580.000	16.880.000	16.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.430.940</b>	<b>16.760.000</b>	<b>24.020.000</b>	<b>19.720.000</b>	<b>17.880.000</b>	<b>18.180.000</b>	<b>18.180.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.178.886</b>	<b>-8.240.500</b>	<b>-980.500</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>-7.120.500</b>	<b>-6.820.500</b>	<b>-6.820.500</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.178.886</b>	<b>-8.240.500</b>	<b>-980.500</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>-7.120.500</b>	<b>-6.820.500</b>	<b>-6.820.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.178.886</b>	<b>-8.240.500</b>	<b>-980.500</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>-7.120.500</b>	<b>-6.820.500</b>	<b>-6.820.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.178.886</b>	<b>-8.240.500</b>	<b>-980.500</b>	<b>-5.280.500</b>	<b>-7.120.500</b>	<b>-6.820.500</b>	<b>-6.820.500</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		5.500.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Haushaltsplan 2018/2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

**Produktgruppe**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000003065406 Kapitaleinlagen HVV</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000			1.500.000	18.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>		<b>5.500.000</b>			<b>1.500.000</b>	<b>18.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.500.000</b>		<b>-5.500.000</b>		<b>-5.500.000</b>		<b>-5.500.000</b>			<b>-1.500.000</b>	<b>-18.000.000</b>

**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)

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.178.437	-958.847	-1.294.191	-1.446.566	-1.100.280	-1.679.590	-1.562.499
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541.171	-5.555.600	-5.785.600	-5.785.600	-5.785.600	-5.785.600	-5.785.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.211.682	-1.512.800	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.315	-208.400	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.627.565	-2.230.651	-2.211.863	-2.212.260	-2.213.330	-2.214.491	-2.216.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.879.171</b>	<b>-10.466.298</b>	<b>-10.971.653</b>	<b>-11.124.426</b>	<b>-10.779.211</b>	<b>-11.359.681</b>	<b>-11.244.112</b>
11	- Personalaufwendungen	8.926.654	8.690.485	9.530.362	9.641.264	9.751.103	9.775.909	9.833.822
12	- Versorgungsaufwendungen	277.301	143.939	238.640	212.504	219.618	226.931	235.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115.109	5.270.840	7.028.259	6.874.156	5.444.839	6.032.839	5.892.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.614	857.333	900.606	1.053.086	1.101.814	1.093.947	1.087.538
15	- Transferaufwendungen	1.098.275	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910.722	2.886.817	2.740.109	2.751.119	2.751.115	2.751.113	2.751.111
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.057.675</b>	<b>18.892.813</b>	<b>21.481.375</b>	<b>21.575.529</b>	<b>20.311.888</b>	<b>20.924.139</b>	<b>20.844.434</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.178.504</b>	<b>8.426.516</b>	<b>10.509.722</b>	<b>10.451.103</b>	<b>9.532.677</b>	<b>9.564.458</b>	<b>9.600.323</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.178.504</b>	<b>8.426.516</b>	<b>10.509.722</b>	<b>10.451.103</b>	<b>9.532.677</b>	<b>9.564.458</b>	<b>9.600.323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.178.504</b>	<b>8.426.516</b>	<b>10.509.722</b>	<b>10.451.103</b>	<b>9.532.677</b>	<b>9.564.458</b>	<b>9.600.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.507	-22.335	-24.865	-24.879	-24.860	-24.860	-24.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868.187	14.981.321	13.076.350	13.080.307	12.950.126	12.959.626	12.959.048
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>19.006.184</b>	<b>23.385.501</b>	<b>23.561.207</b>	<b>23.506.531</b>	<b>22.457.944</b>	<b>22.499.224</b>	<b>22.534.511</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.431.987	-332.500	<b>-519.500</b>		<b>-686.000</b>		-382.700	-990.900	-900.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.620								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-532.256								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.969.863</b>	<b>-382.500</b>	<b>-569.500</b>		<b>-736.000</b>		<b>-432.700</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-950.900</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.789								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.545	1.298.900	<b>4.666.900</b>	964.000	<b>484.000</b>		270.000	270.000	270.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741.880	2.085.415	<b>4.638.970</b>	2.630.000	<b>3.932.600</b>	4.074.000	2.230.405	2.818.405	2.678.405
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.969.214</b>	<b>3.384.315</b>	<b>9.305.870</b>	<b>3.594.000</b>	<b>4.416.600</b>	<b>4.074.000</b>	<b>2.500.405</b>	<b>3.088.405</b>	<b>2.948.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999.351</b>	<b>3.001.815</b>	<b>8.736.370</b>	<b>3.594.000</b>	<b>3.680.600</b>	<b>4.074.000</b>	<b>2.067.705</b>	<b>2.047.505</b>	<b>1.997.505</b>

**Beschreibung:**

Entwicklung und Unterhaltung des Stadtgrüns

**Ziele:**

Bereitstellung von attraktiven Naherholungsflächen

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Parkanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten
- ▶ Spielplätze
- ▶ Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden
- ▶ Straßenbegleitgrün
- ▶ Ehrengräber und Mahnmale

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.742.742	-565.538	<b>-823.797</b>	<b>-985.432</b>	-679.319	-1.284.493	-1.189.968
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.524	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.332	-52.500	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.934						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282.973	-77.787	<b>-68.632</b>	<b>-69.063</b>	-69.749	-70.546	-71.498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.081.506</b>	<b>-698.825</b>	<b>-947.929</b>	<b>-1.109.995</b>	<b>-804.568</b>	<b>-1.410.539</b>	<b>-1.316.966</b>
11	- Personalaufwendungen	1.168.493	1.693.952	<b>1.776.304</b>	<b>1.832.818</b>	1.854.547	1.868.027	1.879.460
12	- Versorgungsaufwendungen	148.147	105.810	<b>146.527</b>	<b>131.173</b>	135.654	140.463	145.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765.099	2.802.814	<b>4.676.597</b>	<b>4.543.508</b>	3.114.190	3.702.190	3.562.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.861	213.231	<b>155.311</b>	<b>149.528</b>	146.763	142.324	137.887
15	- Transferaufwendungen	1.065.449	1.020.440	<b>1.020.440</b>	<b>1.020.440</b>	1.020.440	1.020.440	1.020.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.613	2.370.221	<b>2.411.604</b>	<b>2.418.677</b>	2.418.674	2.418.674	2.418.672
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.585.662</b>	<b>8.206.468</b>	<b>10.186.783</b>	<b>10.096.143</b>	<b>8.690.268</b>	<b>9.292.118</b>	<b>9.164.605</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.504.157</b>	<b>7.507.643</b>	<b>9.238.853</b>	<b>8.986.148</b>	<b>7.885.700</b>	<b>7.881.579</b>	<b>7.847.639</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.504.157</b>	<b>7.507.643</b>	<b>9.238.853</b>	<b>8.986.148</b>	<b>7.885.700</b>	<b>7.881.579</b>	<b>7.847.639</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.504.157</b>	<b>7.507.643</b>	<b>9.238.853</b>	<b>8.986.148</b>	<b>7.885.700</b>	<b>7.881.579</b>	<b>7.847.639</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.213	-472.323	<b>-51.775</b>	<b>-51.798</b>	-51.767	-51.767	-51.768
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154.275	12.854.570	<b>10.780.668</b>	<b>10.778.124</b>	10.742.811	10.755.693	10.752.623
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>15.579.219</b>	<b>19.889.890</b>	<b>19.967.746</b>	<b>19.712.474</b>	<b>18.576.743</b>	<b>18.585.504</b>	<b>18.548.495</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.336.153	-290.000	<b>-519.500</b>		<b>-686.000</b>		-382.700	-990.900	-900.900
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.336.153</b>	<b>-290.000</b>	<b>-519.500</b>		<b>-686.000</b>		<b>-382.700</b>	<b>-990.900</b>	<b>-900.900</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.301								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.919	180.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.521.426	1.306.065	<b>3.245.620</b>	2.530.000	<b>3.305.250</b>	4.074.000	1.873.055	2.461.055	2.321.055
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.847.646</b>	<b>1.486.065</b>	<b>3.245.620</b>	<b>2.530.000</b>	<b>3.305.250</b>	<b>4.074.000</b>	<b>1.873.055</b>	<b>2.461.055</b>	<b>2.321.055</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.492</b>	<b>1.196.065</b>	<b>2.726.120</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.619.250</b>	<b>4.074.000</b>	<b>1.490.355</b>	<b>1.470.155</b>	<b>1.420.155</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	411									411	411
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>411</b>									<b>411</b>	<b>411</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-411</b>									<b>-411</b>	<b>-411</b>
<b>6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67</b>												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	24.301									24.301	24.301
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.301</b>									<b>24.301</b>	<b>24.301</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.301</b>									<b>-24.301</b>	<b>-24.301</b>
<b>6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen</b>												
+	Investitionszuwendungen	5.000									5.000	5.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>									<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.755									18.755	18.755
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	446.183	579.800	<b>580.700</b>	380.000	<b>479.200</b>	380.000	474.800	474.800	474.800	1.025.983	3.510.283
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>464.938</b>	<b>579.800</b>	<b>580.700</b>	<b>380.000</b>	<b>479.200</b>	<b>380.000</b>	<b>474.800</b>	<b>474.800</b>	<b>474.800</b>	<b>1.044.738</b>	<b>3.529.038</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-459.938</b>	<b>-579.800</b>	<b>-580.700</b>	<b>-380.000</b>	<b>-479.200</b>	<b>-380.000</b>	<b>-474.800</b>	<b>-474.800</b>	<b>-474.800</b>	<b>-1.039.738</b>	<b>-3.524.038</b>
<b>6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün</b>												
+	Investitionszuwendungen	17.903									17.903	17.903
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.903</b>									<b>17.903</b>	<b>17.903</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.814									22.814	22.814
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.665	171.300	<b>368.300</b>	200.000	<b>219.300</b>	270.000	121.300	161.300	191.300	174.965	1.236.465
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.480</b>	<b>171.300</b>	<b>368.300</b>	<b>200.000</b>	<b>219.300</b>	<b>270.000</b>	<b>121.300</b>	<b>161.300</b>	<b>191.300</b>	<b>197.780</b>	<b>1.259.280</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.576</b>	<b>-171.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-219.300</b>	<b>-270.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-179.876</b>	<b>-1.241.376</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000001985501 Grünzug Emscher</b>												
+	Investitionszuwendungen	293.679	50.000								343.679	343.679
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>293.679</b>	<b>50.000</b>								<b>343.679</b>	<b>343.679</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.106									14.106	14.106
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.534									218.534	218.534
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>232.640</b>									<b>232.640</b>	<b>232.640</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>61.038</b>	<b>50.000</b>								<b>111.038</b>	<b>111.038</b>
<b>6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf</b>												
+	Investitionszuwendungen	757.013	40.000								797.013	797.013
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>757.013</b>	<b>40.000</b>								<b>797.013</b>	<b>797.013</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.968									24.968	24.968
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	884.865	50.000								934.865	934.865
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>909.833</b>	<b>50.000</b>								<b>959.833</b>	<b>959.833</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-152.820</b>	<b>-10.000</b>								<b>-162.820</b>	<b>-162.820</b>
<b>6000002495501 Gestaltung des Tana-Schanzara-Platzes</b>												
+	Investitionszuwendungen	141.086									141.086	141.086
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>141.086</b>									<b>141.086</b>	<b>141.086</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.195									146.195	146.195
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>146.195</b>									<b>146.195</b>	<b>146.195</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-5.108</b>									<b>-5.108</b>	<b>-5.108</b>
<b>6000002565501 Baumaßnahmen in DKG</b>												
+	Investitionszuwendungen	39.400									39.400	39.400
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>39.400</b>									<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.400</b>									<b>39.400</b>	<b>39.400</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000003265501 Investitionen in Radwanderwege</b>												
+	Investitionszuwendungen	95.600	200.000	200.000		200.000		200.000			295.600	895.600
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>95.600</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			<b>295.600</b>	<b>895.600</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.995	250.000	250.000		250.000		250.000			310.995	1.060.995
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.995</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>			<b>310.995</b>	<b>1.060.995</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>34.605</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>			<b>-15.395</b>	<b>-165.395</b>
<b>6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.786	4.965	3.970		3.950		3.955	3.955	3.955	81.751	101.536
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.786</b>	<b>4.965</b>	<b>3.970</b>		<b>3.950</b>		<b>3.955</b>	<b>3.955</b>	<b>3.955</b>	<b>81.751</b>	<b>101.536</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-76.786</b>	<b>-4.965</b>	<b>-3.970</b>		<b>-3.950</b>		<b>-3.955</b>	<b>-3.955</b>	<b>-3.955</b>	<b>-81.751</b>	<b>-101.536</b>
<b>6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.366									12.366	12.366
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	770									770	770
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.136</b>									<b>13.136</b>	<b>13.136</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.136</b>									<b>-13.136</b>	<b>-13.136</b>
<b>6000004605501 Grüne Infrastruktur</b>												
+	Investitionszuwendungen			319.500		486.000		182.700	990.900	900.900		2.880.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>319.500</b>		<b>486.000</b>		<b>182.700</b>	<b>990.900</b>	<b>900.900</b>		<b>2.880.000</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			355.000	650.000	540.000	1.694.000	203.000	1.101.000	1.001.000		3.200.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>355.000</b>	<b>650.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>203.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.001.000</b>		<b>3.200.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-35.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-110.100</b>	<b>-100.100</b>		<b>-320.000</b>
<b>6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.197									19.197	19.197
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.792									5.792	5.792
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.989</b>									<b>24.989</b>	<b>24.989</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-24.989</b>									<b>-24.989</b>	<b>-24.989</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.</b>												
+	Investitionszuwendungen	2.609									2.609	2.609
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.609</b>									<b>2.609</b>	<b>2.609</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.518	180.000								223.518	223.518
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	552.884	250.000	<b>687.650</b>	100.000	<b>612.800</b>	130.000	220.000	220.000	150.000	802.884	2.693.334
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>596.402</b>	<b>430.000</b>	<b>687.650</b>	<b>100.000</b>	<b>612.800</b>	<b>130.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.026.402</b>	<b>2.916.852</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-593.792</b>	<b>-430.000</b>	<b>-687.650</b>	<b>-100.000</b>	<b>-612.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.023.792</b>	<b>-2.914.242</b>
<b>6000009255501 Großschadensereignis StA67</b>												
+	Investitionszuwendungen	-16.137									-16.137	-16.137
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-16.137</b>									<b>-16.137</b>	<b>-16.137</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	270.541									270.541	270.541
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>270.541</b>									<b>270.541</b>	<b>270.541</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-286.679</b>									<b>-286.679</b>	<b>-286.679</b>
<b>6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>200.000</b>	200.000	<b>200.000</b>	100.000	100.000				500.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>500.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>				<b>-500.000</b>
<b>6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>800.000</b>	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.500.000	500.000	500.000	500.000		3.300.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>3.300.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-3.300.000</b>

**Beschreibung:**

In dieser Produktgruppe werden die Leistungen dargestellt, die zur Verwaltung, der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie zur Sicherstellung und Durchführung des Bestattungsbetriebes erforderlich sind.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.55.02.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltung, Planung, Ausbau und Pflege (einschl. der Leistungen von Externen) der Friedhöfe, Service und Beratungsleistungen	Das neue Friedhofsentwicklungskonzept umfasst verschiedenste Maßnahmen, die eine Optimierung der Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Bochumer Friedhöfe bis ins Jahr 2039 beabsichtigen. Die Ziele sollen einen Teil der aus dem Konzept erwarteten Wirkungen, wie zum Beispiel eine Reduzierung der pflegerelevanten Flächen und daraus folgend eine Absenkung der Kosten, eine Stabilisierung der Anzahl Sargbestattungen, eine Steigerung der Anzahl der Urnenbestattungen sowie eine Steigerung der Trauerhallennutzung und der Auslastung der Aufbahrungsräume abbilden.
1.55.02.04	Grün auf Friedhöfen	Darstellung des Wertes der Friedhöfe als Park- und Grünanlagen für die Bevölkerung	

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA			188	184	180	176	172
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	%			101,99	103,98	105,97	108,03	110,02
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	%			68,00	68,52	69,02	69,53	70,00
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume				4,08	4,14	4,21	4,29	4,36
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-5.824.136	-5.847.316	-6.098.060	-6.089.477	-6.050.797	-6.029.329	-6.009.998
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.976.562	7.766.462	8.460.315	8.606.369	8.716.140	8.716.744	8.751.955
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	1.088.098	1.067.979	1.124.792	1.144.549	1.156.426	1.155.952	1.161.309
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	402.377	318.875	424.883	432.656	439.068	439.465	441.630
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	226.457	289.148	247.014	253.465	258.696	259.085	260.485
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	5.168.160	4.385.189	5.245.803	5.336.422	5.403.716	5.403.198	5.423.835
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	3.026.356	3.597.629	3.312.627	3.368.806	3.411.967	3.413.164	3.427.987
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	129.050	148.718	149.688	152.294	154.253	153.808	154.253
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.152.426	1.919.146	2.362.255	2.516.892	2.665.343	2.687.415	2.741.957
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	593.578	652.478	1.104.811	1.110.196	1.018.617	1.015.888	1.017.877
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	593.578	652.478	1.104.811	1.110.196	1.018.617	1.015.888	1.017.877
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.746.005	2.571.624	3.467.066	3.627.087	3.683.960	3.703.304	3.759.833
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	67,96	69,45	63,75	62,67	62,16	61,95	61,52
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR			1.309,42	1.332,42	1.346,25	1.345,69	1.351,93

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.55 Natur- u. Landschaftspflege**

**verantwortlich: Herr Werdelmann**

**1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR			296,09	295,73	294,48	289,12	285,29
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR			2,97	3,09	3,19	3,27	3,35
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR			5,82	5,92	6,00	5,98	6,00
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			109,00	109,00	109,00	109,00	109,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.55.02.03</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	Gesamtfriedhofsfläche in Hektar	Die Kennzahl beziffert die insgesamt zu unterhaltenden Flächen der städtischen Friedhöfe. Ziel ist es, die gebührenrelevanten zu unterhaltenden Friedhofskernflächen jedes Jahr um durchschnittlich vier Hektar zu reduzieren.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Entwicklung der Sargbestattungen	$\frac{\text{Anzahl Sargbestattungen lfd. Jahr}}{\text{Ø - Anzahl Sargbestattungen der fünf Vorjahre}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Sargbestattungen des laufenden Jahres in ein Verhältnis zum Durchschnitt der Anzahl der Sargbestattungen der vergangenen fünf Jahre. Ziel ist es, mindestens diesen Vergleichswert zu erreichen (= 100 %), d.h. die durchschnittliche Anzahl der Erdbestattungen der letzten fünf Jahre zu halten.
2.2	Entwicklung der Urnenbestattungen	$\frac{\text{Anzahl Urnenbestattungen lfd. Jahr}}{\text{Ø - Anzahl Urnenbestattungen der fünf Vorjahre}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Urnenbestattungen des laufenden Jahres in ein Verhältnis zum Durchschnitt der Anzahl der Urnenbestattungen der vergangenen fünf Jahre. Ziel ist es, mindestens diesen Vergleichswert zu erreichen bzw. ihn zu übertreffen (> 100 %), d.h. die durchschnittliche Anzahl der Urnenbestattungen der letzten fünf Jahre zu halten oder zu übertreffen.
2.3	Anteil der Trauerhallennutzung	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Trauerhallen lfd. Jahr}}{\text{Bestattungsfälle Sarg/Urne (o. Sammelbestattungen)}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Buchungen der Trauerhallen im laufenden Jahr in ein Verhältnis zu den jährlich anfallenden Bestattungsfällen (Sarg und Urne) ohne Sammelbestattungen. Ziel ist es, den Vorjahreswert jeweils zu übertreffen, d.h. die Auslastung der Trauerhallen zu erhöhen.
2.4	Auslastung der Aufbahrungsräume	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Aufbewahrungsräume lfd. Jahr}}{\text{Anzahl der Zellen * 365 / 3}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Buchungen der Aufbahrungsräume im laufenden Jahr in ein Verhältnis zur insgesamt möglichen Anzahl der Buchungen der Aufbahrungsräume im gesamten Jahr. Dabei wird von einer durchschnittlichen Aufbahrungszeit von drei Tagen ausgegangen. Ziel ist es, den Vorjahreswert jeweils zu übertreffen, d.h. die Auslastung der Aufbahrungsräume zu erhöhen.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		

**Haushaltsplan 2018/2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.55 Natur- u. Landschaftspflege**
**verantwortlich: Herr Werdelmann**
**1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

4	Ressourcen		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	ordentliches Ergebnis + Saldo aus ILV	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus interner Leistungsverrechnung abzgl. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\sum \left[ \frac{\text{anrechenbare Erträge}}{\text{anrechenbare Aufwendungen}} \right] * 100$	Die Kennzahl stellt den Prozentsatz der durch anrechenbare Erträge gedeckten anrechenbaren Aufwendungen dar. Ist die Kennzahl größer 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag über geblieben.
4.3.3	Kosten pro Sargbestattung	$\frac{\text{Gesamtkosten aller Sargbestattungen}}{\text{Anzahl aller Sargbestattungen}}$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten je Sargbestattung ab.
4.3.4	Kosten pro Urnenbestattung	$\frac{\text{Gesamtkosten aller Urnenbestattungen}}{\text{Anzahl aller Urnenbestattungen}}$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten je Urnenbestattung ab.
4.3.5	Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	Summe der Kosten für die Unterhaltung der Gesamtfriedhofsfläche / Anzahl m <sup>2</sup> zu unterhaltender Fläche $\sum \left[ \frac{\text{Unterhaltungskosten (Gesamt)}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten pro zu unterhaltendem Quadratmeter Friedhofsfläche ab.
4.3.6	Kosten der Ehren-/Kriegsgräber pro Quadratmeter	Summe der Kosten für die Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern / Anzahl m <sup>2</sup> zu unterhaltender Fläche $\sum \left[ \frac{\text{Unterhaltungskosten}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten pro zu unterhaltendem Quadratmeter Fläche der Ehren- und Kriegsgräber ab.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left[ \frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche}}{\text{Vollzeit - Arbeitsstunden pro Woche}} \right]$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.002	-268.804	<b>-364.563</b>	<b>-355.792</b>	-316.836	-295.123	-275.377
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.451.059	-5.370.000	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.600.000</b>	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-863						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.381	-208.400	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	-117.000	-117.000	-117.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.186.516	-2.088.069	<b>-2.091.765</b>	<b>-2.091.685</b>	-2.091.961	-2.092.206	-2.092.621
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.188.820</b>	<b>-7.935.273</b>	<b>-8.173.328</b>	<b>-8.164.477</b>	<b>-8.125.797</b>	<b>-8.104.329</b>	<b>-8.084.998</b>
11	- Personalaufwendungen	5.757.230	5.347.556	<b>5.966.643</b>	<b>5.988.676</b>	6.054.302	6.055.075	6.089.692
12	- Versorgungsaufwendungen	69.831	21.155	<b>68.037</b>	<b>59.864</b>	61.777	63.530	65.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.952	1.832.774	<b>1.608.981</b>	<b>1.596.769</b>	1.596.768	1.596.768	1.596.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.737	537.276	<b>644.169</b>	<b>785.516</b>	827.750	825.830	824.014
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.262	155.026	<b>172.753</b>	<b>175.543</b>	175.542	175.541	175.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.180.012</b>	<b>7.893.787</b>	<b>8.460.583</b>	<b>8.606.369</b>	<b>8.716.140</b>	<b>8.716.744</b>	<b>8.751.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.808</b>	<b>-41.485</b>	<b>287.255</b>	<b>441.892</b>	<b>590.343</b>	<b>612.415</b>	<b>666.957</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.808</b>	<b>-41.485</b>	<b>287.255</b>	<b>441.892</b>	<b>590.343</b>	<b>612.415</b>	<b>666.957</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.808</b>	<b>-41.485</b>	<b>287.255</b>	<b>441.892</b>	<b>590.343</b>	<b>612.415</b>	<b>666.957</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.172	-3.302	<b>-13.441</b>	<b>-13.441</b>	-13.441	-13.441	-13.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.532	1.346.636	<b>1.118.685</b>	<b>1.124.070</b>	1.032.491	1.029.762	1.031.751
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>594.552</b>	<b>1.301.848</b>	<b>1.392.500</b>	<b>1.552.521</b>	<b>1.609.393</b>	<b>1.628.737</b>	<b>1.685.267</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.55 Natur- u. Landschaftspflege**

**verantwortlich: Herr Werdelmann**

**1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-42.500							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.620								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-5.620</b>	<b>-42.500</b>							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.852	1.063.900	<b>4.646.900</b>	964.000	<b>464.000</b>	250.000	250.000	250.000	250.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.040	439.610	<b>1.323.610</b>	100.000	<b>437.610</b>	287.610	287.610	287.610	287.610
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>478.893</b>	<b>1.503.510</b>	<b>5.970.510</b>	<b>1.064.000</b>	<b>901.610</b>	<b>537.610</b>	<b>537.610</b>	<b>537.610</b>	<b>537.610</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>473.273</b>	<b>1.461.010</b>	<b>5.970.510</b>	<b>1.064.000</b>	<b>901.610</b>	<b>537.610</b>	<b>537.610</b>	<b>537.610</b>	<b>537.610</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)</b>												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	5.620									5.620	5.620
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.620</b>									<b>5.620</b>	<b>5.620</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.487	319.610	<b>383.610</b>	100.000	<b>232.610</b>		82.610	82.610	82.610	382.097	1.246.147
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>62.487</b>	<b>319.610</b>	<b>383.610</b>	<b>100.000</b>	<b>232.610</b>		<b>82.610</b>	<b>82.610</b>	<b>82.610</b>	<b>382.097</b>	<b>1.246.147</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-56.867</b>	<b>-319.610</b>	<b>-383.610</b>	<b>-100.000</b>	<b>-232.610</b>		<b>-82.610</b>	<b>-82.610</b>	<b>-82.610</b>	<b>-376.477</b>	<b>-1.240.527</b>
<b>6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.548	120.000	<b>205.000</b>		<b>205.000</b>		205.000	205.000	205.000	196.548	1.221.548
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.548</b>	<b>120.000</b>	<b>205.000</b>		<b>205.000</b>		<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>196.548</b>	<b>1.221.548</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-76.548</b>	<b>-120.000</b>	<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>		<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-196.548</b>	<b>-1.221.548</b>
<b>6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen</b>												
+	Investitionszuwendungen		42.500								42.500	42.500
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>42.500</b>								<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.987	370.000	<b>721.000</b>	750.000	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000	592.987	2.313.987
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>222.987</b>	<b>370.000</b>	<b>721.000</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>592.987</b>	<b>2.313.987</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-222.987</b>	<b>-327.500</b>	<b>-721.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-550.487</b>	<b>-2.271.487</b>
<b>6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.144	693.900	<b>3.925.900</b>	214.000	<b>214.000</b>					793.044	4.932.944
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>99.144</b>	<b>693.900</b>	<b>3.925.900</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>					<b>793.044</b>	<b>4.932.944</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-99.144</b>	<b>-693.900</b>	<b>-3.925.900</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>					<b>-793.044</b>	<b>-4.932.944</b>
<b>6000003845502 Friedhofsentwicklungskonzept</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>735.000</b>								735.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>735.000</b>								<b>735.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-735.000</b>								<b>-735.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.721									17.721	17.721
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6									6	6
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.727</b>									<b>17.727</b>	<b>17.727</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-17.727</b>									<b>-17.727</b>	<b>-17.727</b>

**Beschreibung:**

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

**Ziele:**

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Krematorium

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.097	-9.624	-3.481	-3.298	-2.674	-2.293	-1.906
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.080	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140.082	-1.385.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.800	-579	-1.327	-1.320	-1.341	-1.361	-1.394
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.256.059</b>	<b>-1.515.203</b>	<b>-1.574.808</b>	<b>-1.574.618</b>	<b>-1.574.015</b>	<b>-1.573.654</b>	<b>-1.573.299</b>
11	- Personalaufwendungen	467.868	405.119	485.081	486.878	492.233	492.295	495.119
12	- Versorgungsaufwendungen	2.273	1.378	5.506	4.845	4.999	5.141	5.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.648	250.880	374.510	373.600	373.600	373.600	373.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.192	41.687	65.346	81.729	90.708	92.035	93.363
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.551	214.570	15.219	15.446	15.446	15.446	15.446
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.533</b>	<b>913.635</b>	<b>945.662</b>	<b>962.498</b>	<b>976.986</b>	<b>978.517</b>	<b>982.866</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.527</b>	<b>-601.568</b>	<b>-629.146</b>	<b>-612.120</b>	<b>-597.028</b>	<b>-595.136</b>	<b>-590.433</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.527</b>	<b>-601.568</b>	<b>-629.146</b>	<b>-612.120</b>	<b>-597.028</b>	<b>-595.136</b>	<b>-590.433</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.527</b>	<b>-601.568</b>	<b>-629.146</b>	<b>-612.120</b>	<b>-597.028</b>	<b>-595.136</b>	<b>-590.433</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.655	-5.691	-6.342	-6.342	-6.342	-6.342	-6.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.383	43.505	69.854	70.437	66.242	65.953	66.138
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-138.799</b>	<b>-563.754</b>	<b>-565.634</b>	<b>-548.025</b>	<b>-537.128</b>	<b>-535.525</b>	<b>-530.637</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.55 Natur- u. Landschaftspflege**

**verantwortlich: Herr Werdelmann**

**1.55.03 Krematorium**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.189	275.740	<b>5.740</b>		<b>125.740</b>		5.740	5.740	5.740
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.189</b>	<b>275.740</b>	<b>5.740</b>		<b>125.740</b>		<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.189</b>	<b>275.740</b>	<b>5.740</b>		<b>125.740</b>		<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)</b>												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.189	275.740	5.740		125.740		5.740	5.740	5.740	282.929	431.629
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.189</b>	<b>275.740</b>	<b>5.740</b>		<b>125.740</b>		<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>282.929</b>	<b>431.629</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.189</b>	<b>-275.740</b>	<b>-5.740</b>		<b>-125.740</b>		<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.740</b>	<b>-282.929</b>	<b>-431.629</b>

**Beschreibung:**

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu den Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, die durch verschiedene Instrumente umgesetzt werden sollen.

**Ziele:**

Die durch das Bundesnaturschutz- und Landschaftsgesetz vorgegebenen Ziele des Naturschutzes sind die nachhaltige Sicherung

- der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- der Nutzbarkeit der Naturgüter
- der Pflanzen und Tierwelt sowie
- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Naturschutz und Landschaftspflege
- ▶ Landschaftsplanung

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.927	-97.291	<b>-83.029</b>	<b>-82.859</b>	-82.374	-78.717	-76.430
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.509	-62.600	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	-62.600	-62.600	-62.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-500</b>	<b>-500</b>	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.396	-62.621	<b>-49.037</b>	<b>-49.077</b>	-49.143	-49.218	-49.309
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-311.832</b>	<b>-223.012</b>	<b>-195.166</b>	<b>-195.036</b>	<b>-194.617</b>	<b>-191.035</b>	<b>-188.839</b>
11	- Personalaufwendungen	1.526.886	1.208.664	<b>1.265.982</b>	<b>1.295.155</b>	1.311.835	1.322.047	1.330.852
12	- Versorgungsaufwendungen	51.703	11.797	<b>13.995</b>	<b>12.528</b>	12.953	13.412	13.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.433	217.245	<b>181.252</b>	<b>181.025</b>	181.025	181.025	181.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.409	47.823	<b>19.240</b>	<b>19.073</b>	18.592	14.958	12.665
15	- Transferaufwendungen	32.651	22.500	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.967	136.426	<b>129.720</b>	<b>130.430</b>	130.430	130.430	130.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.039.049</b>	<b>1.644.454</b>	<b>1.632.690</b>	<b>1.660.710</b>	<b>1.677.335</b>	<b>1.684.372</b>	<b>1.691.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.727.217</b>	<b>1.421.442</b>	<b>1.437.523</b>	<b>1.465.674</b>	<b>1.482.717</b>	<b>1.493.337</b>	<b>1.502.567</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.727.217</b>	<b>1.421.442</b>	<b>1.437.523</b>	<b>1.465.674</b>	<b>1.482.717</b>	<b>1.493.337</b>	<b>1.502.567</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.727.217</b>	<b>1.421.442</b>	<b>1.437.523</b>	<b>1.465.674</b>	<b>1.482.717</b>	<b>1.493.337</b>	<b>1.502.567</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.362	335.384	<b>330.832</b>	<b>331.530</b>	332.338	332.023	332.301
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.031.579</b>	<b>1.756.826</b>	<b>1.768.355</b>	<b>1.797.204</b>	<b>1.815.055</b>	<b>1.825.360</b>	<b>1.834.867</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.55 Natur- u. Landschaftspflege**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.55.04 Natur und Landschaft**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.320								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-532.256								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-625.576</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.488								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.192	35.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.225	50.000	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>394.905</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.671</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>6000001095504 Ausbau von Reitwegen</b>												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000								35.000	35.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>								<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-35.000</b>								<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspf.</b>												
+	Investitionszuwendungen	93.320									93.320	93.320
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.500									54.500	54.500
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>147.820</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>172.820</b>	<b>297.820</b>
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.488									4.488	4.488
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.192									316.192	316.192
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.784	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	71.784	196.784
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>367.465</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>392.465</b>	<b>517.465</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-219.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.645</b>	<b>-219.645</b>
<b>6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung</b>												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>150.000</b>
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.441	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	52.441	177.441
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.441</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>52.441</b>	<b>177.441</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-27.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.441</b>	<b>-27.441</b>

**Beschreibung:**

Naturnahe, ökologische Pflege des städtischen Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen

**Ziele:**

Erhalt und Entwicklung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Erholungswald

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.669	-17.590	-19.320	-19.186	-19.077	-18.964	-18.818
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.405	-74.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.880	-1.596	-1.102	-1.115	-1.136	-1.161	-1.191
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.954</b>	<b>-93.986</b>	<b>-80.422</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.214</b>	<b>-80.124</b>	<b>-80.009</b>
11	- Personalaufwendungen	6.177	35.193	36.352	37.738	38.186	38.465	38.699
12	- Versorgungsaufwendungen	5.346	3.799	4.574	4.095	4.234	4.385	4.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.977	167.126	186.919	179.255	179.255	179.255	179.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.415	17.316	16.540	17.239	18.001	18.800	19.609
15	- Transferaufwendungen	175	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.328	10.575	10.813	11.023	11.023	11.023	11.023
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.419</b>	<b>234.469</b>	<b>255.657</b>	<b>249.810</b>	<b>251.159</b>	<b>252.387</b>	<b>253.602</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.465</b>	<b>140.483</b>	<b>175.235</b>	<b>169.510</b>	<b>170.946</b>	<b>172.263</b>	<b>173.594</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.465</b>	<b>140.483</b>	<b>175.235</b>	<b>169.510</b>	<b>170.946</b>	<b>172.263</b>	<b>173.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.465</b>	<b>140.483</b>	<b>175.235</b>	<b>169.510</b>	<b>170.946</b>	<b>172.263</b>	<b>173.594</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.168	860.207	823.005	822.848	822.935	822.886	822.926
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>939.633</b>	<b>1.000.691</b>	<b>998.240</b>	<b>992.358</b>	<b>993.881</b>	<b>995.148</b>	<b>996.519</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.513								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.513</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.581	20.000	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>		14.000	14.000	14.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>240.581</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>238.068</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst</b>												
+	Investitionszuwendungen	2.513									2.513	2.513
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.513</b>									<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.581	20.000	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	260.581	360.581
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>		14.000	14.000	14.000	14.000	84.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>240.581</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>274.581</b>	<b>444.581</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-238.068</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-272.068</b>	<b>-442.068</b>

**Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:**

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.861	-860.071	-650.960	-382.047	-103.757	-102.599	-101.815
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.841	-44.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.272	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-318.242	-103.593	-69.296	-70.129	-71.432	-72.936	-74.763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-829.015</b>	<b>-1.196.253</b>	<b>-968.145</b>	<b>-700.066</b>	<b>-423.078</b>	<b>-423.425</b>	<b>-424.468</b>
11	- Personalaufwendungen	2.555.035	2.309.713	2.373.459	2.461.767	2.491.234	2.509.638	2.525.117
12	- Versorgungsaufwendungen	358.027	244.317	279.537	250.231	258.779	267.951	278.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.812	981.184	849.690	512.364	491.367	490.367	490.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.643	67.926	68.777	67.762	66.365	66.228	65.463
15	- Transferaufwendungen	225.497	615.100	515.100	465.100	165.100	165.100	165.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.459	195.385	219.062	220.707	220.708	220.705	220.705
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.875.473</b>	<b>4.413.626</b>	<b>4.305.626</b>	<b>3.977.930</b>	<b>3.693.553</b>	<b>3.719.989</b>	<b>3.745.170</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.046.457</b>	<b>3.217.372</b>	<b>3.337.480</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.270.474</b>	<b>3.296.564</b>	<b>3.320.702</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.046.457</b>	<b>3.217.372</b>	<b>3.337.480</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.270.474</b>	<b>3.296.564</b>	<b>3.320.702</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.046.457</b>	<b>3.217.372</b>	<b>3.337.480</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.270.474</b>	<b>3.296.564</b>	<b>3.320.702</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-517	-399	-490	-490	-490	-490	-490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.622	184.138	214.383	212.702	213.226	212.703	213.409
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>3.231.563</b>	<b>3.401.112</b>	<b>3.551.374</b>	<b>3.490.076</b>	<b>3.483.210</b>	<b>3.508.777</b>	<b>3.533.620</b>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.391	-288.000	<b>-288.000</b>						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-50.391</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.989	320.000	<b>520.000</b>		<b>300.000</b>				
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.958</b>	<b>320.000</b>	<b>520.000</b>		<b>300.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.433</b>	<b>32.000</b>	<b>232.000</b>		<b>300.000</b>				

**Beschreibung:**

Die Beurteilung der Umweltsituation, die Identifizierung der Belastungen und das Steuern und Entgegenwirken hin zu verträglichen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen ist die Aufgabe der Unteren Ordnungsbehörden des Umwelt- und Grünflächenamtes.

**Ziele:**

Entwicklung und Planung, die sich auf die Umwelt auswirken, sind so zu steuern und zu beeinflussen, dass die Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Lebensqualität sicher gestellt ist.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt**

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.56.01.01	Umweltinformationen	Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz durch Maßnahmen der Aufklärung und Umweltbildung	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.02	Luft und Lärm	Maßnahmen zur Verhinderung von Lärm und Luftverunreinigungen	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.03	Bodenschutz und Altlasten	<p><b>Bodenschutz</b> Bodenschutz bedeutet Erfassung und Schutz von Böden, die natürliche Funktionen sowie Funktionen der Archiv- und Kulturgeschichte erfüllen. Außerdem werden schädliche Bodenveränderungen erfasst und untersucht sowie ggf. beseitigt.</p> <p><b>Altlasten</b> Historische Erkundungen der Altablagerungen und Altstandorte bilden die Grundlage für die altlastentechnische Untersuchung potentiell belasteter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fertigstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte</li> <li>Pflege und Fortführung des Altlastenkatasters, des Katasters über stillgelegte Tankstellen, des Gutachtenkatasters, des Katasters über Luftbildauswertungen und des Methankatasters. Hierdurch wird gewährleistet, dass bei allen Eingriffen in den Boden, z. B. im Rahmen von Baumaßnahmen, altlastenbedingte Gefahren erkannt und vermieden werden.</li> </ul>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**Produktgruppe**

**1.56 Umweltschutz**

**1.56.01 Umwelt**

		<p>Flächen. Weiterführend erfolgt eine Überwachung der Umweltmedien Boden, Bodenluft und Grundwasser oder ggf. die Planung und Durchführung von Altlastensanierungen bzw. -sicherungen. Weiterhin werden Sanierungsanlagen betrieben und unterhalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (eigene Projekte)</li> <li>• Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (Projekte für Dritte)</li> <li>• Sanierung und Sicherung von Altlasten zur Steuerung und Überwachung des Sanierungserfolgs</li> </ul>
1.56.01.04	Gewässerschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollzug des Wasserrechts als Sonderordnungsbehörde durch vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers (Erlaubnisse, Genehmigungen, Überwachungen etc.)</li> <li>• Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Mängeln und Schadensfällen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur Grundwassernutzung</li> </ul>	<p>Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.</p>
1.56.01.05	Klimaschutz	<p>Die Stadt Bochum engagiert sich seit langer Zeit im Klimaschutz. So ist die Stadt Bochum schon im Jahre 1994 dem Klimabündnis „Alianza del Clima“ beigetreten. Ferner wurde 2001 / 2002 das erste Klimaschutzkonzept der Stadt Bochum durch den Rat beschlossen. 2015 wurde das Klimaschutzkonzept erneut überarbeitet. Der erneute Beschluss des Rates steht für die zweite Jahreshälfte 2015 an.</p> <p>Nun liegt das Hauptaugenmerk der Stadt Bochum auf der zeitnahen Umsetzung der priorisierten Maßnahmenpakete. Außerdem sind die Entwicklungen der fortzuschreibenden CO<sub>2</sub>-Bilanz zu verfolgen</p>	<p>Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO<sub>2</sub>-Emissionen (gerechnet auf das Basisjahr 1990) eingespart werden.</p>

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST		5.699	5.874	6.049	6.197	6.197	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST		84	85	87	88	88	88
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST		5	5	5	5	5	5
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST		35	35	35	35	35	35
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST		25	25	25	25	25	25
<b>3 Qualität</b>								
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-365.045	-910.853	-689.562	-421.209	-143.848	-143.310	-143.747
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.335.919	2.234.550	2.057.183	1.715.467	1.421.565	1.430.517	1.439.667
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	970.874	1.323.697	1.367.621	1.294.258	1.277.717	1.287.207	1.295.920
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	73.881	85.329	100.226	98.236	98.080	97.850	98.107
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	73.881	85.329	100.226	98.236	98.080	97.850	98.107
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.044.755	1.409.026	1.467.846	1.392.494	1.375.797	1.385.057	1.394.027
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	25,89	39,26	31,96	23,22	9,47	9,38	9,35
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz								

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	Nutzungsbezogene Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen	Anzahlmäßige Aufsummierung der eigenen bzw. extern beauftragten Untersuchungen	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die flächendeckende Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen bis 2050
1.2	Nutzungsbezogene Sanierung von bekannten Untergrundbelastungen (Altlasten) bezogen auf das Schutzgut Mensch und die Umweltmedien Boden, Bodenluft, Grundwasser	Anzahlmäßige Veränderung der bekannten Flächen mit Untergrundbelastungen im Vergleich zum Vorjahr.	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die kontinuierliche nutzungsbezogene Sanierung aller bekannter Altlasten bis 2055
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Durchgeführte Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Durch Gefährdungsabschätzungen werden Altlastverdachtsflächen oder Altlastenflächen mit einer geplanten neuen höherwertigen Nutzung nach BBodSchV untersucht und deren Gefahrenpotential bewertet. Das Ergebnis bestimmt dann den weiteren Umgang, die weiteren Untersuchungsschritte und anschließend die Sanierungsbedürftigkeit dieser Flächen bezogen auf das Schutzgut Mensch, die Umweltmedien und die vorhandene bzw. geplante Nutzung.
2.2	Durchgeführte Altlastensanierungen	Anzahl der durchgeführten Altlastensanierungen pro Jahr	Durch Altlastensanierungsmaßnahmen werden Gefahren beseitigt. Hierfür wird der belastete Untergrund nutzungsbezogen nach BBodSchV saniert.
2.3	Laufende Nachsorgemaßnahmen	Anzahl der laufenden Nachsorgemaßnahmen	Bestimmte Belastungen der Umweltmedien bedürfen der mittel- oder langfristigen Nachsorge. Diese Nachsorge bindet sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen in erheblichem Umfang ist aber im Rahmen der Gefahrenabwehr bzw. nach BBodSchV unumgänglich.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte, neue Belastungsflächen.
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

**Haushaltsplan 2018/2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.56 Umweltschutz**
**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**
**1.56.01 Umwelt**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.56.01.05 Klimaschutz</b>								
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>								
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%		51,00	<b>52,00</b>	<b>53,00</b>	54,00	54,00	54,00
<b>2 Leistungen</b>								
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST		600	<b>700</b>	<b>750</b>	750	750	750
2.2 Durchgeführte Projekte	ST		6	<b>6</b>	<b>7</b>	7	7	7
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST		8	<b>9</b>	<b>9</b>	9	9	9
<b>3 Qualität</b>								
<b>4 Ressourcen</b>								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.826						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.826	197.089	<b>254.303</b>	<b>245.025</b>	233.925	235.698	237.229
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		197.089	<b>254.303</b>	<b>245.025</b>	233.925	235.698	237.229
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	190	4.929	<b>6.719</b>	<b>6.466</b>	6.222	6.189	6.234
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	190	4.929	<b>6.719</b>	<b>6.466</b>	6.222	6.189	6.234
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	190	202.018	<b>261.022</b>	<b>251.491</b>	240.148	241.888	243.463
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,26						
<b>5 Personaleinsatz</b>								
5.1 Personaleinsatz								

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
<b>Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz</b>			
<b>1</b>	<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>		
1.1	CO <sub>2</sub> -Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO <sub>2</sub> -Emission in Tonnen.	Die CO <sub>2</sub> -Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO <sub>2</sub> -Bilanzierungen.
<b>2</b>	<b>Leistungen</b>		
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.
2.2	Durchgeführte Projekte	Anzahl der laufenden Projekte pro Jahr	Im Bochumer Klimaschutzkonzept sind priorisierte Projekte festgelegt, die über die Laufzeit der Gesamtmaßnahme hinweg durchgeführt werden sollen. Durch ihre Realisierung sollen die Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, in Bochum den CO <sub>2</sub> -Ausstoß nachhaltig zu verringern.
2.3	Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl der pro Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen	Zur Heranführung der Bevölkerung an die Klimaschutzthematik bedarf es zielgerichteter Informationen und der stetigen Präsenz des Themas in unterschiedlichen Medien.
<b>3</b>	<b>Qualität</b>		
<b>4</b>	<b>Ressourcen</b>		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlös} \times 100}{\text{Kosten}}$	

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.861	-860.071	<b>-650.960</b>	<b>-382.047</b>	-103.757	-102.599	-101.815
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.841	-44.700	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.272	-187.790	<b>-187.790</b>	<b>-187.790</b>	-187.790	-187.790	-187.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-318.242	-103.593	<b>-69.296</b>	<b>-70.129</b>	-71.432	-72.936	-74.763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-829.015</b>	<b>-1.196.253</b>	<b>-968.145</b>	<b>-700.066</b>	<b>-423.078</b>	<b>-423.425</b>	<b>-424.468</b>
11	- Personalaufwendungen	2.555.035	2.309.713	<b>2.373.459</b>	<b>2.461.767</b>	2.491.234	2.509.638	2.525.117
12	- Versorgungsaufwendungen	358.027	244.317	<b>279.537</b>	<b>250.231</b>	258.779	267.951	278.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.812	981.184	<b>849.690</b>	<b>512.364</b>	491.367	490.367	490.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.643	67.926	<b>68.777</b>	<b>67.762</b>	66.365	66.228	65.463
15	- Transferaufwendungen	225.497	615.100	<b>515.100</b>	<b>465.100</b>	165.100	165.100	165.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.459	195.385	<b>219.062</b>	<b>220.707</b>	220.708	220.705	220.705
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.875.473</b>	<b>4.413.626</b>	<b>4.305.626</b>	<b>3.977.930</b>	<b>3.693.553</b>	<b>3.719.989</b>	<b>3.745.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.046.457</b>	<b>3.217.372</b>	<b>3.337.480</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.270.474</b>	<b>3.296.564</b>	<b>3.320.702</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.046.457</b>	<b>3.217.372</b>	<b>3.337.480</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.270.474</b>	<b>3.296.564</b>	<b>3.320.702</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.046.457</b>	<b>3.217.372</b>	<b>3.337.480</b>	<b>3.277.864</b>	<b>3.270.474</b>	<b>3.296.564</b>	<b>3.320.702</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-517	-399	<b>-490</b>	<b>-490</b>	-490	-490	-490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.622	184.138	<b>214.383</b>	<b>212.702</b>	213.226	212.703	213.409
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>3.231.563</b>	<b>3.401.112</b>	<b>3.551.374</b>	<b>3.490.076</b>	<b>3.483.210</b>	<b>3.508.777</b>	<b>3.533.620</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.56 Umweltschutz**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.56.01 Umwelt**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.391	-288.000	<b>-288.000</b>						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-50.391</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.989	320.000	<b>520.000</b>		<b>300.000</b>				
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.958</b>	<b>320.000</b>	<b>520.000</b>		<b>300.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.433</b>	<b>32.000</b>	<b>232.000</b>		<b>300.000</b>				

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz</b>											
+ Investitionszuwendungen		288.000	<b>288.000</b>							288.000	576.000
= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>288.000</b>	<b>288.000</b>							<b>288.000</b>	<b>576.000</b>
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000	<b>320.000</b>							320.000	640.000
= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>							<b>320.000</b>	<b>640.000</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>							<b>-32.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)</b>											
+ Investitionszuwendungen	50.391									50.391	50.391
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.391</b>									<b>50.391</b>	<b>50.391</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969									2.969	2.969
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.989									7.989	7.989
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.958</b>									<b>10.958</b>	<b>10.958</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.433</b>									<b>39.433</b>	<b>39.433</b>
<b>6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung</b>											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>200.000</b>		<b>300.000</b>						500.000
= <b>Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>		<b>300.000</b>						<b>500.000</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-200.000</b>		<b>-300.000</b>						<b>-500.000</b>

**Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

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

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-33	-67	-57	-57	-50	-38
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.346	-625.700	-661.000	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753.976	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.955						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.797	-1.620	-2.442	-2.472	-2.519	-2.573	-2.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.522.145</b>	<b>-1.372.353</b>	<b>-1.408.510</b>	<b>-1.425.028</b>	<b>-1.425.075</b>	<b>-1.425.123</b>	<b>-1.425.178</b>
11	- Personalaufwendungen	127.709	26.064	48.647	50.969	51.495	51.832	52.107
12	- Versorgungsaufwendungen	9.055	3.859	10.145	9.080	9.388	9.721	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.190	592.480	549.565	564.378	564.374	564.374	564.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492	486	721	855	920	938	857
15	- Transferaufwendungen	12.239.980	12.238.500	13.048.500	12.848.500	12.848.500	12.355.000	12.355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.678	2.395.001	2.477.017	2.546.524	2.627.016	2.627.016	2.627.016
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.372.104</b>	<b>15.256.389</b>	<b>16.134.595</b>	<b>16.020.305</b>	<b>16.101.694</b>	<b>15.608.880</b>	<b>15.609.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.849.958</b>	<b>13.884.036</b>	<b>14.726.085</b>	<b>14.595.277</b>	<b>14.676.618</b>	<b>14.183.757</b>	<b>14.184.275</b>
19	+ Finanzerträge	-15.023.643	-15.016.477	-15.516.477	-16.016.477	-16.516.477	-16.516.477	-16.516.477
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-15.023.643</b>	<b>-15.016.477</b>	<b>-15.516.477</b>	<b>-16.016.477</b>	<b>-16.516.477</b>	<b>-16.516.477</b>	<b>-16.516.477</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173.684</b>	<b>-1.132.441</b>	<b>-790.392</b>	<b>-1.421.200</b>	<b>-1.839.859</b>	<b>-2.332.720</b>	<b>-2.332.202</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.173.684</b>	<b>-1.132.441</b>	<b>-790.392</b>	<b>-1.421.200</b>	<b>-1.839.859</b>	<b>-2.332.720</b>	<b>-2.332.202</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.957	25.122	30.258	30.757	30.779	30.568	30.595
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-851.728</b>	<b>-1.107.319</b>	<b>-760.134</b>	<b>-1.390.443</b>	<b>-1.809.080</b>	<b>-2.302.152</b>	<b>-2.301.607</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.060.000	2.000.000	<b>2.816.000</b>		<b>2.408.000</b>		2.357.000	2.306.000	2.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.060.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.816.000</b>		<b>2.408.000</b>		<b>2.357.000</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.060.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.816.000</b>		<b>2.408.000</b>		<b>2.357.000</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.000.000</b>

**Beschreibung:**

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht)

**Ziele:**

Beitrag zur Urbanität der Stadt und der Stadtteile sowie Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten (Lebensmitteln)

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Wochenmärkte

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-33	-67	-57	-57	-50	-38
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.346	-625.700	-661.000	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.853	-1.620	-2.442	-2.472	-2.519	-2.573	-2.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-725.226</b>	<b>-627.353</b>	<b>-663.510</b>	<b>-680.028</b>	<b>-680.075</b>	<b>-680.123</b>	<b>-680.178</b>
11	- Personalaufwendungen	97.674	5.069	48.647	50.969	51.495	51.832	52.107
12	- Versorgungsaufwendungen	9.055	3.859	10.145	9.080	9.388	9.721	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.190	592.480	549.565	564.378	564.374	564.374	564.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492	486	721	855	920	938	857
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.682	33.213	35.229	34.736	35.228	35.228	35.228
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.093</b>	<b>635.106</b>	<b>644.307</b>	<b>660.017</b>	<b>661.406</b>	<b>662.092</b>	<b>662.666</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.132</b>	<b>7.753</b>	<b>-19.203</b>	<b>-20.011</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.031</b>	<b>-17.513</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.132</b>	<b>7.753</b>	<b>-19.203</b>	<b>-20.011</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.031</b>	<b>-17.513</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.132</b>	<b>7.753</b>	<b>-19.203</b>	<b>-20.011</b>	<b>-18.670</b>	<b>-18.031</b>	<b>-17.513</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.976	25.122	30.258	30.757	30.779	30.568	30.595
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>844</b>	<b>32.875</b>	<b>11.055</b>	<b>10.746</b>	<b>12.109</b>	<b>12.537</b>	<b>13.082</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Gulan**

**Produktgruppe**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**1.57.01 Wochenmärkte**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

**Haushaltsplan 2018/2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	78,83	76,00	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	77,00	77,00	77,00

Die Gesellschaften Entwicklungsgesellschaft Ruhr (EGR), Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG) und die Wirtschaftsförderung Bochum Holding (WBH) werden zur neuen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen. Entsprechend werden die einzelnen Ansätze für die Verlustausgleiche in der neuen Produktgruppe 57 09 zusammengefasst.

Die Produktgruppe 57 03 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr beplant. Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ansätze aus dem Jahr 2015 und Ergebniszahlen.

**Beschreibung:**

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

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

**Ziele:**

Dazu gehören insbesondere:

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

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

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ EGR
- ▶ TGR

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
19	+ Finanzerträge	-9.089						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-9.089</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.089</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.089</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.089</b>						

**Beschreibung:**

Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen.

Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie fördern den Sparsinn und die Vermögensbildung der Bevölkerung sowie das eigenverantwortliche Verhalten der Jugend in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Kreditversorgung dient vornehmlich der Kreditausstattung des Mittelstandes sowie der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Die Geschäfte der Sparkassen sind unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Die Sparkassen dürfen im Rahmen des Sparkassengesetzes NRW alle banküblichen Geschäfte betreiben.

**Ziele:**

Die Bochumer Bevölkerung soll geld- und kreditwirtschaftlich flächendeckend versorgt werden. Dabei stehen der Mittelstand und die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise im Vordergrund. Darüber hinaus sollen der Sparsinn und die Vermögensbildung gefördert werden.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Sparkasse Bochum

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.750	2.359.275	<b>2.439.275</b>	<b>2.509.275</b>	2.589.275	2.589.275	2.589.275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.373.750</b>	<b>2.359.275</b>	<b>2.439.275</b>	<b>2.509.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.373.750</b>	<b>2.359.275</b>	<b>2.439.275</b>	<b>2.509.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>	<b>2.589.275</b>
19	+ Finanzerträge	-15.000.000	-15.000.000	<b>-15.500.000</b>	<b>-16.000.000</b>	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-16.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.626.250</b>	<b>-12.640.725</b>	<b>-13.060.725</b>	<b>-13.490.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.626.250</b>	<b>-12.640.725</b>	<b>-13.060.725</b>	<b>-13.490.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.626.250</b>	<b>-12.640.725</b>	<b>-13.060.725</b>	<b>-13.490.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>	<b>-13.910.725</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.57.05 Beteiligung Sparkasse**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Beschreibung:**

Um den öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bochum gewährleisten zu können, ist die Stadt Bochum an einigen Unternehmen beteiligt, die hier als „Beteiligungen sonstige Unternehmen“ zusammengefasst werden.

Hierbei handelt es sich um Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote zum Teil unter 1%), die unter haushaltspolitischen Gründen von untergeordneter Bedeutung sind. Zur Zeit handelt es sich dabei um Unternehmen aus dem Versorgungsbereich, der Wohnungswirtschaft, dem Bibliothekswesen und dem Bankenbereich.

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Sonstige Unternehmen

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.302</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.302</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
19	+ Finanzerträge	-14.553	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-14.553</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>	<b>-15.877</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.251</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.251</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.251</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.364</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Beschreibung:**

Aufgaben im Zusammenhang mit der Bochum Marketing GmbH, insbesondere Fragen des Geschäftsbesorgungsvertrages.  
Projektleitung für alle Maßnahmen und Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Deutschen Städtemedien (DSM) sowie Abwicklung von Media-Volumen und Umsatzpacht.

**Ziele:**

Projekte und Regelungen hinsichtlich der Stadtwerbung (Vertragsangelegenheiten mit der DSM und der Bochum Marketing GmbH)

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Bochum Marketing GmbH
- ▶ Deutsche Städtemedien

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753.976	-745.000	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	-745.000	-745.000	-745.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.944						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-784.920</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>
11	- Personalaufwendungen	30.035	20.995					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.304.980	1.303.500	<b>1.313.500</b>	<b>1.313.500</b>	1.313.500	920.000	920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.944						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365.958</b>	<b>1.324.495</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.313.500</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>581.038</b>	<b>579.495</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.038</b>	<b>579.495</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>581.038</b>	<b>579.495</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>581.038</b>	<b>579.495</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>568.500</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**verantwortlich: Herr Lumma**

**1.57.07 Marketing**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Die Gesellschaften Entwicklungsgesellschaft Ruhr (EGR), Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG) und die Wirtschaftsförderung Bochum Holding (WBH) werden zur neuen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen. Entsprechend werden die einzelnen Ansätze für die Verlustausgleiche in der neuen Produktgruppe 57 09 zusammengefasst.

Die Produktgruppe 57 08 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr geplant. Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ansätze aus dem Jahr 2015 und Ergebniszahlen.

**Beschreibung:**

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

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

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

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittleres Ruhrgebiet ist als Teil der Landesinitiative „Competentia NRW“ eines von insgesamt 16 regionalen Zentren, die auf Initiative des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA) des Landes NRW eingerichtet wurden. Träger des Kompetenzzentrums Frau und Beruf im Mittleren Ruhrgebiet ist die Wirtschaftsförderung Bochum GmbH. Verbundpartnerinnen in der Region sind die Wirtschaftsförderung der Stadt Witten und die Gleichstellungsstelle der Stadt Herne.

**Ziele:**

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

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Holding GmbH

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.000</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.000</b>						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.000</b>						

**Beschreibung:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Strukturierung der Wirtschaftsförderung im Raum Bochum sowie die Vorbereitung, die Verwirklichung und der Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und – einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die hiermit verbundenen Aufgaben sind mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden und werden im Interesse der Allgemeinheit erbracht.

**Ziele:**

- die strategische Konzeptentwicklung und Steuerung der Umsetzung durch Standortmonitoring, Identifikation von Stärken und Entwicklungspotenzialen sowie fachliche Schwerpunktsetzung und Entwicklung von Zukunftsprojekten;
- die übergeordnete Unternehmenskommunikation und Sicherung des Prinzips der Wirtschaftsförderung in Bochum aus einer Hand;
- die Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen als Bestandteil der ökonomischen, ökologischen und sozialen Erneuerung des Stadtgebietes im Sinne der städtischen Wirtschaftsentwicklung;
- Maßnahmen im Rahmen der Gewerbeflächenbereitstellung und der Technologieförderung;
- der Bau und Betrieb von Park- und Einstelleinrichtungen

**Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:**

- ▶ 1.57.09.01 Beteiligung WEG mbH

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	10.935.000	10.935.000	11.735.000	11.535.000	11.535.000	11.435.000	11.435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.935.000</b>	<b>10.935.000</b>	<b>11.735.000</b>	<b>11.535.000</b>	<b>11.535.000</b>	<b>11.435.000</b>	<b>11.435.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.935.000</b>	<b>10.935.000</b>	<b>11.735.000</b>	<b>11.535.000</b>	<b>11.535.000</b>	<b>11.435.000</b>	<b>11.435.000</b>
19	+ Finanzerträge		-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.935.000</b>	<b>10.934.400</b>	<b>11.734.400</b>	<b>11.534.400</b>	<b>11.534.400</b>	<b>11.434.400</b>	<b>11.434.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.935.000</b>	<b>10.934.400</b>	<b>11.734.400</b>	<b>11.534.400</b>	<b>11.534.400</b>	<b>11.434.400</b>	<b>11.434.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.980						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>11.225.980</b>	<b>10.934.400</b>	<b>11.734.400</b>	<b>11.534.400</b>	<b>11.534.400</b>	<b>11.434.400</b>	<b>11.434.400</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Dannehl**

**Produktgruppe**

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

**1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 57 09 (WEG mbh) und 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung) werden zu einem Budget verbunden

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.060.000	2.000.000	<b>2.816.000</b>		<b>2.408.000</b>		2.357.000	2.306.000	2.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.060.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.816.000</b>		<b>2.408.000</b>		<b>2.357.000</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.060.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.816.000</b>		<b>2.408.000</b>		<b>2.357.000</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.000.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 15 (Strukturmanagement) und 57 09 (WEG Bochum mbH) werden zu einem Budget verbunden.

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
<b>6000002355709 Bochum Perspektive 2022</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	3.060.000		816.000		408.000		357.000	306.000		3.060.000	4.947.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.060.000</b>		<b>816.000</b>		<b>408.000</b>		<b>357.000</b>	<b>306.000</b>		<b>3.060.000</b>	<b>4.947.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.060.000</b>		<b>-816.000</b>		<b>-408.000</b>		<b>-357.000</b>	<b>-306.000</b>		<b>-3.060.000</b>	<b>-4.947.000</b>
<b>6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	14.000.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-2.000.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

**Produktgruppe**

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Kontakte ( ST)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Projekte ( ST)			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3	Veranstaltungen ( ST)			270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
4	Veröffentlichungen ( ST)			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

**Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

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

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktbereich

Stadt Bochum

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-469.522.206	-461.735.000	<b>-493.012.000</b>	<b>-505.368.000</b>	-520.530.000	-535.510.000	-544.290.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.710.636	-274.000.000	<b>-303.075.000</b>	<b>-315.475.000</b>	-332.075.000	-342.475.000	-349.275.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.409.095	-3.630.000	<b>-3.690.000</b>	<b>-3.660.000</b>	-3.630.000	-3.600.000	-3.570.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-745.641.937</b>	<b>-739.365.000</b>	<b>-799.777.000</b>	<b>-824.503.000</b>	<b>-856.235.000</b>	<b>-881.585.000</b>	<b>-897.135.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	133.005.886	139.260.000	<b>145.950.000</b>	<b>148.250.000</b>	140.560.000	143.260.000	144.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685.119	6.005.000	<b>4.005.000</b>	<b>4.325.000</b>	4.005.000	8.505.000	11.005.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.691.005</b>	<b>145.285.000</b>	<b>149.975.000</b>	<b>152.595.000</b>	<b>144.585.000</b>	<b>151.785.000</b>	<b>155.175.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-607.950.931</b>	<b>-594.080.000</b>	<b>-649.802.000</b>	<b>-671.908.000</b>	<b>-711.650.000</b>	<b>-729.800.000</b>	<b>-741.960.000</b>
19	+ Finanzerträge	-5.915.132	-900.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.264.653	36.813.000	<b>30.640.000</b>	<b>36.970.000</b>	44.920.000	48.120.000	50.120.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>18.349.521</b>	<b>35.913.000</b>	<b>30.640.000</b>	<b>36.970.000</b>	<b>44.920.000</b>	<b>48.120.000</b>	<b>50.120.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.601.410</b>	<b>-558.167.000</b>	<b>-619.162.000</b>	<b>-634.938.000</b>	<b>-666.730.000</b>	<b>-681.680.000</b>	<b>-691.840.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-589.601.410</b>	<b>-558.167.000</b>	<b>-619.162.000</b>	<b>-634.938.000</b>	<b>-666.730.000</b>	<b>-681.680.000</b>	<b>-691.840.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-589.601.410</b>	<b>-558.167.000</b>	<b>-619.162.000</b>	<b>-634.938.000</b>	<b>-666.730.000</b>	<b>-681.680.000</b>	<b>-691.840.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.792.546	-11.400.000	<b>-13.700.000</b>		<b>-13.700.000</b>		-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-12.792.546</b>	<b>-11.400.000</b>	<b>-13.700.000</b>		<b>-13.700.000</b>		<b>-13.700.000</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-13.700.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.791	70.000	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	<b>740.000</b>		<b>740.000</b>		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	828.475								
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>867.267</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>		<b>810.000</b>		<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.925.279</b>	<b>-10.590.000</b>	<b>-12.890.000</b>		<b>-12.890.000</b>		<b>-12.890.000</b>	<b>-12.890.000</b>	<b>-12.890.000</b>

**Beschreibung:**

Einnahme von Steuern, Anteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer und an anderen Steuern sowie die Einnahme von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

**Ziele:**

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des allgemeinen bzw. speziellen Ausgabenbedarfs sowie zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Steuern
- ▶ Kommunaler Finanzausgleich

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-469.522.206	-461.735.000	<b>-493.012.000</b>	<b>-505.368.000</b>	-520.530.000	-535.510.000	-544.290.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.710.636	-274.000.000	<b>-303.075.000</b>	<b>-315.475.000</b>	-332.075.000	-342.475.000	-349.275.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.824.389	-3.000.000	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-745.057.231</b>	<b>-738.735.000</b>	<b>-799.087.000</b>	<b>-823.843.000</b>	<b>-855.605.000</b>	<b>-880.985.000</b>	<b>-896.565.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	133.005.886	139.260.000	<b>145.950.000</b>	<b>148.250.000</b>	140.560.000	143.260.000	144.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609.454	6.005.000	<b>4.005.000</b>	<b>4.325.000</b>	4.005.000	8.505.000	11.005.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.615.340</b>	<b>145.285.000</b>	<b>149.975.000</b>	<b>152.595.000</b>	<b>144.585.000</b>	<b>151.785.000</b>	<b>155.175.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-607.441.891</b>	<b>-593.450.000</b>	<b>-649.112.000</b>	<b>-671.248.000</b>	<b>-711.020.000</b>	<b>-729.200.000</b>	<b>-741.390.000</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.441.891</b>	<b>-593.450.000</b>	<b>-649.112.000</b>	<b>-671.248.000</b>	<b>-711.020.000</b>	<b>-729.200.000</b>	<b>-741.390.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-607.441.891</b>	<b>-593.450.000</b>	<b>-649.112.000</b>	<b>-671.248.000</b>	<b>-711.020.000</b>	<b>-729.200.000</b>	<b>-741.390.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-607.441.891</b>	<b>-593.450.000</b>	<b>-649.112.000</b>	<b>-671.248.000</b>	<b>-711.020.000</b>	<b>-729.200.000</b>	<b>-741.390.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.700.000		-13.700.000		-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-13.700.000</b>		<b>-13.700.000</b>		<b>-13.700.000</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-13.700.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-13.700.000</b>		<b>-13.700.000</b>		<b>-13.700.000</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-13.700.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20</b>												
+	Investitionszuwendungen			13.700.000		13.700.000		13.700.000	13.700.000	13.700.000		68.500.000
=	<b>Summe Einzahlungen</b>			13.700.000		13.700.000		13.700.000	13.700.000	13.700.000		68.500.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>			13.700.000		13.700.000		13.700.000	13.700.000	13.700.000		68.500.000

**Beschreibung:**

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten, Geldanlagen und Zinsmanagement

**Ziele:**

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch Kredite
- Sicherung der Liquidität durch Kassenkredite
- Verlässliche Planung und Steuerung der Zinsen

**Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:**

- ▶ Kredite und Geldanlagen
- ▶ Sonstige Finanzgeschäfte

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-584.706	-630.000	-690.000	-660.000	-630.000	-600.000	-570.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-584.706</b>	<b>-630.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-570.000</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.666						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509.040</b>	<b>-630.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-570.000</b>
19	+ Finanzerträge	-5.915.132	-900.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.264.653	36.813.000	30.640.000	36.970.000	44.920.000	48.120.000	50.120.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>18.349.521</b>	<b>35.913.000</b>	<b>30.640.000</b>	<b>36.970.000</b>	<b>44.920.000</b>	<b>48.120.000</b>	<b>50.120.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.840.481</b>	<b>35.283.000</b>	<b>29.950.000</b>	<b>36.310.000</b>	<b>44.290.000</b>	<b>47.520.000</b>	<b>49.550.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.840.481</b>	<b>35.283.000</b>	<b>29.950.000</b>	<b>36.310.000</b>	<b>44.290.000</b>	<b>47.520.000</b>	<b>49.550.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>17.840.481</b>	<b>35.283.000</b>	<b>29.950.000</b>	<b>36.310.000</b>	<b>44.290.000</b>	<b>47.520.000</b>	<b>49.550.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.792.546	-11.400.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-12.792.546</b>	<b>-11.400.000</b>							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.791	70.000	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	<b>740.000</b>		<b>740.000</b>		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	828.475								
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>867.267</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>		<b>810.000</b>		<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.925.279</b>	<b>-10.590.000</b>	<b>810.000</b>		<b>810.000</b>		<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>

**Bewirtschaftungsregeln**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

## Haushaltsplan 2018/2019

## Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
<b>6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)</b>												
-	Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	4.440.000
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		740.000	740.000		740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	4.440.000
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>		-740.000	-740.000		-740.000		-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-4.440.000
<b>6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20</b>												
+	Investitionszuwendungen	12.792.546	11.400.000								24.192.546	24.192.546
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	12.792.546	11.400.000								24.192.546	24.192.546
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	12.792.546	11.400.000								24.192.546	24.192.546

**Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan**

**1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

**3. Sonstige Transfererträge**

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

**7. Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

**8. Aktivierte Eigenleistungen**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

**9. Bestandsveränderungen (+ / ./. )**

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

**10. Summe der ordentlichen Erträge**

**11. Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

**12. Versorgungsaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

**13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

**14. Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

## Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

### **15. Transferaufwendungen**

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

### **16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

### **17. Summe ordentliche Aufwendungen**

### **18. Ordentliches Ergebnis**

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

### **19. Finanzerträge**

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

### **20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

### **21. Finanzergebnis**

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

### **22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

**23. Außerordentliche Erträge und  
24. Außerordentliche Aufwendungen**

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

**25. Außerordentliches Ergebnis**

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

**26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

**27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und  
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**29. Ergebnis**

Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

## Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

### Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungen GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung

## Haushaltsplan 2018/2019

### Stadt Bochum

einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik
Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer

## Haushaltsplan 2018/2019

### Stadt Bochum

HZE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)
JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten

**Haushaltsplan 2018/2019****Stadt Bochum**

Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 6.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken

**Haushaltsplan 2018/2019****Stadt Bochum**

RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle
techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umdl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude

## Haushaltsplan 2018/2019

### Stadt Bochum

vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechseladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

#### **Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :**

PRS	Anzahl Personen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
EUR	Euro
‰	Promille
%	Prozent (2 Nachkommastellen)
STD/Std.	Stunden
ST	Stück
T	Tage
H	Stunde
m <sup>2</sup>	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km <sup>2</sup>	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

#### **Hinweis:**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-4 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.