

Haushaltsplan 2017

Band 3

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche**

42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	844
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	848
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	858
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	871
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	878
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	883
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	886
 12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	 892
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	896
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)	902
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	911
 13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	 935
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01)	939
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	946

14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	953
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	957
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	961
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	965
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	971
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1004
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1009
 15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	1014
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	1018
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)	1060
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1066
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)	1072
15.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung (Produktgruppe 54 05).....	1076
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1078
 16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	1083
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1087
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1096
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	1103
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1109
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1115

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

17. Umweltschutz (Produktbereich 56)	1121
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1125
18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1136
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1140
18.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02).....	1145
18.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	1149
18.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04).....	1153
18.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1155
18.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1158
18.7 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	1161
18.8. Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08).....	1164
18.9 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09).....	1167
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1172
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1175
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	1178
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1183
Abkürzungsverzeichnis	1187
Band 4: Haushaltssicherungskonzept	
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	

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 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.064.116,63	-1.448.322,63	-1.489.052,26	-1.587.016,66	-1.612.490,79	-1.625.950,34
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.597.286,10	-1.774.002,00	-1.574.002,00	-1.574.002,00	-1.574.002,00	-1.574.002,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.165,27	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.318,96	-92.221,02	-107.282,10	-106.420,27	-95.924,60	-104.642,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.058.886,96	-3.520.795,65	-3.376.586,36	-3.473.688,93	-3.488.667,39	-3.510.844,78
11	- Personalaufwendungen	8.132.003,81	8.205.876,88	8.234.175,56	8.234.600,80	8.181.758,52	8.175.627,56
12	- Versorgungsaufwendungen	301.847,78	236.837,56	253.127,20	254.121,00	242.771,12	253.692,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184.009,04	7.940.503,13	7.749.093,15	7.300.512,09	7.313.145,03	7.277.222,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.793.270,43	3.839.208,72	3.917.716,60	3.991.976,02	4.026.328,09	4.071.625,92
15	- Transferaufwendungen	652.152,63	576.473,00	541.473,00	541.473,00	541.473,00	541.473,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.804,10	1.185.048,08	1.443.130,69	1.448.919,45	1.448.779,22	1.448.917,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.890.087,79	21.983.947,37	22.138.716,20	21.771.602,36	21.754.254,98	21.768.558,78
18	= Ordentliches Ergebnis	18.831.200,83	18.463.151,72	18.762.129,84	18.297.913,43	18.265.587,59	18.257.714,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.931,55	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	81.931,55	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.913.132,38	18.539.431,72	18.838.409,84	18.374.193,43	18.341.867,59	18.333.994,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.913.132,38	18.539.431,72	18.838.409,84	18.374.193,43	18.341.867,59	18.333.994,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-703.820,64	-1.480.454,40	-1.514.240,64	-1.514.240,60	-1.514.240,60	-1.514.240,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.676,25	1.214.176,74	1.040.513,37	1.021.977,46	1.021.723,65	1.016.033,92
29	= Ergebnis	19.325.987,99	18.273.154,06	18.364.682,57	17.881.930,29	17.849.350,64	17.835.787,32

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-404.225,75	-1.826.278,00	-831.778,00		-831.778,00	-831.778,00	-831.778,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-20.300,00						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-424.525,75	-1.826.278,00	-831.778,00		-831.778,00	-831.778,00	-831.778,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.467,37	3.399.678,00	2.818.378,00		2.059.378,00	2.059.378,00	2.059.378,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.636,89	374.211,00	371.705,00		371.720,00	371.650,00	371.660,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	270.801,31	260.418,00	275.656,00		291.784,86	291.784,86	291.784,86
13	= investive Auszahlungen	1.169.905,57	4.034.307,00	3.465.739,00		2.722.882,86	2.722.812,86	2.722.822,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	745.379,82	2.208.029,00	2.633.961,00		1.891.104,86	1.891.034,86	1.891.044,86

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	177,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	189,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	14,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	8,92	8,92	7,92	7,92	7,92	7,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,14	11,14	12,14	12,14	12,14	12,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	142,80	142,80	141,80	141,80	141,80	141,80

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.264.127,32	-738.111,74	-740.613,26	-759.193,40	-779.565,72	-802.319,56
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.173,06	-337.993,00	-337.993,00	-337.993,00	-337.993,00	-337.993,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.684,74	-51.160,68	-59.229,44	-58.806,96	-53.052,20	-57.851,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.681.985,12	-1.127.265,42	-1.137.835,70	-1.155.993,36	-1.170.610,92	-1.198.163,56
11	- Personalaufwendungen	2.194.664,32	1.988.619,76	2.135.015,52	2.135.192,76	2.105.845,60	2.102.354,40
12	- Versorgungsaufwendungen	170.613,55	132.291,36	140.570,56	141.066,40	134.744,88	140.711,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909.961,43	3.973.733,75	4.265.085,75	3.829.625,75	3.825.725,75	3.811.975,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.488.115,02	2.493.749,33	2.522.114,91	2.526.141,84	2.482.142,26	2.469.560,84
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.827,13	740.072,76	724.437,00	728.746,72	728.740,72	728.735,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.229.181,45	9.328.466,96	9.787.223,74	9.360.773,47	9.277.199,21	9.253.337,47
18	= Ordentliches Ergebnis	8.547.196,33	8.201.201,54	8.649.388,04	8.204.780,11	8.106.588,29	8.055.173,91
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.931,55	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	81.931,55	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.629.127,88	8.277.481,54	8.725.668,04	8.281.060,11	8.182.868,29	8.131.453,91
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.629.127,88	8.277.481,54	8.725.668,04	8.281.060,11	8.182.868,29	8.131.453,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-357.196,59	-942.777,49	-899.901,46	-899.901,42	-899.901,42	-899.901,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.282,13	1.933.527,48	1.816.713,41	1.801.771,86	1.799.756,41	1.796.423,30
29	= Ergebnis	9.726.213,42	9.268.231,53	9.642.479,99	9.182.930,55	9.082.723,28	9.027.975,79

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-404.225,75	-1.826.278,00	-831.778,00		-831.778,00	-831.778,00	-831.778,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-404.225,75	-1.826.278,00	-831.778,00		-831.778,00	-831.778,00	-831.778,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.901,23	2.884.378,00	2.706.378,00		2.059.378,00	2.059.378,00	2.059.378,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.089,74	75.833,00	72.687,00		72.692,00	72.672,00	72.672,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	270.801,31	260.418,00	275.656,00		291.784,86	291.784,86	291.784,86
13	= investive Auszahlungen	891.792,28	3.220.629,00	3.054.721,00		2.423.854,86	2.423.834,86	2.423.834,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	487.566,53	1.394.351,00	2.222.943,00		1.592.076,86	1.592.056,86	1.592.056,86

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen											
	+	Investitionszuwendungen	264.225,75	571.778,00	651.778,00		651.778,00	651.778,00	651.778,00	836.003,75	3.443.115,75
	=	Summe Einzahlungen	264.225,75	571.778,00	651.778,00		651.778,00	651.778,00	651.778,00	836.003,75	3.443.115,75
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.607,98	1.179.378,00	1.259.378,00		1.259.378,00	1.259.378,00	1.259.378,00	1.255.985,98	6.293.497,98
	=	Summe Auszahlungen	76.607,98	1.179.378,00	1.259.378,00		1.259.378,00	1.259.378,00	1.259.378,00	1.255.985,98	6.293.497,98
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	187.617,77	-607.600,00	-607.600,00		-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-419.982,23	-2.850.382,23
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.015,93	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.839,93	46.135,93
	=	Summe Auszahlungen	2.015,93	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.839,93	46.135,93
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.015,93	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-10.839,93	-46.135,93
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.641,92	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	12.465,92	47.761,92
	=	Summe Auszahlungen	3.641,92	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	12.465,92	47.761,92
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.641,92	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-12.465,92	-47.761,92
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.203,55	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	12.027,55	47.323,55
	=	Summe Auszahlungen	3.203,55	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	12.027,55	47.323,55
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.203,55	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-12.027,55	-47.323,55
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
	=	Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-44.120,00
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
	=	Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-44.120,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
=	Summe Auszahlungen			8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-44.120,00
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.756,51	7.059,00	7.059,00			7.059,00	7.059,00	7.059,00	48.815,51	77.051,51
=	Summe Auszahlungen	41.756,51	7.059,00	7.059,00			7.059,00	7.059,00	7.059,00	48.815,51	77.051,51
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-41.756,51	-7.059,00	-7.059,00			-7.059,00	-7.059,00	-7.059,00	-48.815,51	-77.051,51
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehöfen Sportstätten											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
=	Summe Auszahlungen			8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-44.120,00
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	261,63	7.006,00	3.860,00			3.865,00	3.845,00	3.845,00	7.267,63	22.682,63
=	Summe Auszahlungen	261,63	7.006,00	3.860,00			3.865,00	3.845,00	3.845,00	7.267,63	22.682,63
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-261,63	-7.006,00	-3.860,00			-3.865,00	-3.845,00	-3.845,00	-7.267,63	-22.682,63
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1											
+	Investitionszuwendungen			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
=	Summe Einzahlungen			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1											
+	Investitionszuwendungen			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
=	Summe Einzahlungen			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1											
	+	Investitionszuwendungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
	=	Summe Einzahlungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
6000001794201 Modernisierung Sportplätze											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.499,72	100.000,00	600.000,00					143.499,72	743.499,72
	=	Summe Auszahlungen	43.499,72	100.000,00	600.000,00					143.499,72	743.499,72
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-43.499,72	-100.000,00	-600.000,00					-143.499,72	-743.499,72
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.007,60							237.007,60	237.007,60
	=	Summe Auszahlungen	237.007,60							237.007,60	237.007,60
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-237.007,60							-237.007,60	-237.007,60
6000002614201 Umbau Sportplatz Dickebankstraße											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00						400.000,00	400.000,00
	=	Summe Auszahlungen		400.000,00						400.000,00	400.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000,00						-400.000,00	-400.000,00
6000002644201 Skatepark											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.000,00						47.000,00
	=	Summe Auszahlungen			47.000,00						47.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-47.000,00						-47.000,00
6000002784201 Sportzentrum Berliner Straße											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.315,31							7.315,31	7.315,31
	=	Summe Auszahlungen	7.315,31							7.315,31	7.315,31
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.315,31							-7.315,31	-7.315,31

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002984201 SP Roomersheide Wiederherstellung											
+	Investitionszuwendungen		140.000,00							140.000,00	140.000,00
=	Summe Einzahlungen		140.000,00							140.000,00	140.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		255.470,62							255.470,62	255.470,62
=	Summe Auszahlungen		255.470,62							255.470,62	255.470,62
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-115.470,62							-115.470,62	-115.470,62
6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52											
+	Investitionszuwendungen			274.500,00						274.500,00	274.500,00
=	Summe Einzahlungen			274.500,00						274.500,00	274.500,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			305.000,00						305.000,00	305.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-49.789,80							-49.789,80	-49.789,80
=	Summe Auszahlungen		-49.789,80	305.000,00						255.210,20	255.210,20
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		49.789,80	-30.500,00						19.289,80	19.289,80
6000003044201 Kunstrasenplätze Förderung BMUB											
+	Investitionszuwendungen			800.000,00						800.000,00	800.000,00
=	Summe Einzahlungen			800.000,00						800.000,00	800.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00						800.000,00	800.000,00
=	Summe Auszahlungen			800.000,00						800.000,00	800.000,00
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		2.800.000,00
=	Summe Auszahlungen				700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		2.800.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-700.000,00		-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00		-2.800.000,00
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E02 (PLS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,70	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	41,10	41,10	40,60	40,60	40,60	40,60

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	94,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	86,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	388.436,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter. Ferner wird auf Dauer die Stabilisierung des Kostendeckungsgrads angestrebt.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt	ST	617.974	591.000	620.000	620.000	620.000	620.000
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	ST	349.282	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen	ST	115.461	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine	ST	111.492	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität	ST	26.974	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.6 Nutzungen Sauna	ST	14.407	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.7 Nutzungen Massage	ST	358					
1.8 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	ST	432	225	44	44	44	44
1.9 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	%	48	32	45	45	45	45
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	ST	7	6	6	6	6	6
2.2 Wasserfläche in qm insg.	m²	30.656,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	%	31	32	35	35	35	35
3 Qualität							
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.	H	18.323	18.200	13.850	13.850	13.850	13.850
3.2 Energieverbrauch	KWH	11.667.225	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	%	27	43	27	27	27	27
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.722.670,16	-1.826.169,76	-1.649.241,40	-1.646.489,29	-1.638.718,27	-1.627.684,82
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.033.722,87	8.989.577,19	8.592.515,19	8.596.642,89	8.605.238,85	8.589.221,41
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.311.052,71	7.163.407,43	6.943.273,79	6.950.153,60	6.966.520,58	6.961.536,59
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-314.942,50	-498.650,28	-528.581,68	-528.581,68	-528.581,68	-528.581,68
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	441.259,72	472.213,36	392.499,27	389.171,79	389.353,54	386.480,18
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	126.317,22	-26.436,92	-136.082,41	-139.409,89	-139.228,14	-142.101,50

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.437.369,93	7.136.970,51	6.807.191,38	6.810.743,71	6.827.292,44	6.819.435,09
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,51	24,57	24,24	24,21	24,10	24,02
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner	EUR	20,21	19,80	19,04	19,05	19,10	19,09
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	139,00	68,00	79,00	77,00	75,00	73,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe**1.42 Sportförderung****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
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

Haushaltsplan 2017 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch		Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern	
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.
2	Leistungen		
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.
3	Qualität		
3.1	Anzahl der Öffnungsstunden insg.	Summe aller Öffnungsstunden in Hallen- und Freibädern	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl der Stunden, die das Bad insgesamt für alle Nutzer zur Verfügung steht. Die Öffnungsstunden 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.
4	Ressourcen		

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

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.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Retsch
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.007,35	-394.910,44	-415.829,88	-413.152,85	-406.842,99	-394.527,70
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.073.199,38	-1.211.683,00	-1.011.683,00	-1.011.683,00	-1.011.683,00	-1.011.683,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.035,98	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.427,45	-13.326,32	-15.478,52	-15.403,44	-13.942,28	-15.224,12
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-1.722.670,16	-1.826.169,76	-1.649.241,40	-1.646.489,29	-1.638.718,27	-1.627.684,82
11	-	Personalaufwendungen	4.282.074,42	4.469.998,76	4.342.940,04	4.343.072,44	4.335.534,28	4.334.696,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.221,01	34.074,96	36.383,40	36.594,32	35.034,08	36.669,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.588,65	3.286.377,48	2.764.445,48	2.758.101,48	2.775.252,48	2.752.932,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.063.756,33	1.040.502,39	1.059.199,87	1.068.293,49	1.068.838,17	1.074.345,49
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.082,46	158.623,60	389.546,40	390.581,16	390.579,84	390.578,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.033.722,87	8.989.577,19	8.592.515,19	8.596.642,89	8.605.238,85	8.589.221,41
18	=	Ordentliches Ergebnis	7.311.052,71	7.163.407,43	6.943.273,79	6.950.153,60	6.966.520,58	6.961.536,59
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.311.052,71	7.163.407,43	6.943.273,79	6.950.153,60	6.966.520,58	6.961.536,59
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.311.052,71	7.163.407,43	6.943.273,79	6.950.153,60	6.966.520,58	6.961.536,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-314.942,50	-498.650,28	-528.581,68	-528.581,68	-528.581,68	-528.581,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.259,72	472.213,36	392.499,27	389.171,79	389.353,54	386.480,18
29	=	Ergebnis	7.437.369,93	7.136.970,51	6.807.191,38	6.810.743,71	6.827.292,44	6.819.435,09

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.566,14						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.530,54	66.701,00	67.796,00		67.806,00	67.761,00	67.771,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	217.096,68	66.701,00	67.796,00		67.806,00	67.761,00	67.771,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	217.096,68	66.701,00	67.796,00		67.806,00	67.761,00	67.771,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
=	Summe Auszahlungen			22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-22.330,00	-22.330,00		-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00	-111.650,00
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		505,81	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.438,81	10.170,81
=	Summe Auszahlungen		505,81	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.438,81	10.170,81
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-505,81	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-2.438,81	-10.170,81
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	9.665,00
=	Summe Auszahlungen			1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	9.665,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-9.665,00
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00		7.732,00
=	Summe Auszahlungen				1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00		7.732,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00		-7.732,00
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
=	Summe Auszahlungen			1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	6.515,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-6.515,00
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.290,00		1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.593,00	7.805,00
=	Summe Auszahlungen	1.290,00		1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.593,00	7.805,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.290,00		-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-2.593,00	-7.805,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	9.665,00
=	Summe Auszahlungen			1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	9.665,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-9.665,00
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.002,60	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.935,60	12.667,60
=	Summe Auszahlungen		3.002,60	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.935,60	12.667,60
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.002,60	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-4.935,60	-12.667,60
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.360,20	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	14.763,20	48.375,20
=	Summe Auszahlungen		6.360,20	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	14.763,20	48.375,20
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.360,20	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-14.763,20	-48.375,20
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.471,15	17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	14.755,85	83.663,85
=	Summe Auszahlungen		-2.471,15	17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	14.755,85	83.663,85
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.471,15	-17.227,00	-17.227,00		-17.227,00	-17.227,00	-17.227,00	-14.755,85	-83.663,85
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.804,21	8.403,00	7.565,00		7.575,00	7.530,00	7.540,00	13.207,21	43.417,21
=	Summe Auszahlungen		4.804,21	8.403,00	7.565,00		7.575,00	7.530,00	7.540,00	13.207,21	43.417,21
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.804,21	-8.403,00	-7.565,00		-7.575,00	-7.530,00	-7.540,00	-13.207,21	-43.417,21
6000001934202 Anschaffung Bäderkassensystem											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.635,18							99.635,18	99.635,18
=	Summe Auszahlungen		99.635,18							99.635,18	99.635,18
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-99.635,18							-99.635,18	-99.635,18

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002424202 Attraktivierungsmaßn. Bäder											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.038,87							21.038,87	21.038,87
	=	Summe Auszahlungen	21.038,87							21.038,87	21.038,87
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.038,87							-21.038,87	-21.038,87
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.930,96							82.930,96	82.930,96
	=	Summe Auszahlungen	82.930,96							82.930,96	82.930,96
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-82.930,96							-82.930,96	-82.930,96

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	1,00				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	88,80	88,80	88,30	88,30	88,30	88,30

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.943,76	-240.821,77	-240.248,21	-309.836,78	-309.400,57	-304.470,96
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.913,66	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.129,29					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.024,56	-12.992,22	-14.930,58	-14.664,59	-13.097,12	-14.249,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-481.011,27	-478.139,99	-479.504,79	-548.827,37	-546.823,69	-543.046,08
11	- Personalaufwendungen	623.548,07	681.191,92	629.891,00	629.886,20	622.673,36	621.782,36
12	- Versorgungsaufwendungen	45.227,60	32.461,44	34.394,76	34.470,36	32.880,48	34.289,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.867,89	513.774,12	518.962,12	512.173,12	511.704,12	511.704,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.961,01	157.215,25	160.607,23	164.503,33	169.646,51	169.599,95
15	- Transferaufwendungen	166.335,18	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.988,35	144.833,28	137.368,20	137.408,64	137.406,84	137.405,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.928,10	1.699.476,01	1.651.223,31	1.648.441,65	1.644.311,31	1.644.781,59
18	= Ordentliches Ergebnis	1.184.916,83	1.221.336,02	1.171.718,52	1.099.614,28	1.097.487,62	1.101.735,51
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.184.916,83	1.221.336,02	1.171.718,52	1.099.614,28	1.097.487,62	1.101.735,51
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.184.916,83	1.221.336,02	1.171.718,52	1.099.614,28	1.097.487,62	1.101.735,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.768,57	-17.324,04	-17.324,04	-17.324,04	-17.324,04	-17.324,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.102,41	78.669,90	67.777,76	67.047,21	66.963,82	66.483,16
29	= Ergebnis	1.251.250,67	1.282.681,88	1.222.172,24	1.149.337,45	1.147.127,40	1.150.894,63

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		515.300,00	112.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,12	6.177,00	5.722,00		5.722,00	5.717,00	5.717,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.156,12	521.477,00	117.722,00		5.722,00	5.717,00	5.717,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.156,12	521.477,00	117.722,00		5.722,00	5.717,00	5.717,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	22.060,00
=	Summe Auszahlungen			4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	22.060,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-4.412,00	-4.412,00		-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-22.060,00
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.156,12	1.765,00	1.310,00		1.310,00	1.305,00	1.305,00	2.921,12	8.151,12
=	Summe Auszahlungen		1.156,12	1.765,00	1.310,00		1.310,00	1.305,00	1.305,00	2.921,12	8.151,12
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.156,12	-1.765,00	-1.310,00		-1.310,00	-1.305,00	-1.305,00	-2.921,12	-8.151,12
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			515.300,00	112.000,00					515.300,00	627.300,00
=	Summe Auszahlungen			515.300,00	112.000,00					515.300,00	627.300,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-515.300,00	-112.000,00					-515.300,00	-627.300,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)			0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E04 (PLS)	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,20	0,20				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	725.367,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.04 Förderung des Sports**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.012,06	-14.884,94	-25.634,80	-38.824,25	-52.286,11	-66.031,87
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.950,83	-11.183,12	-13.003,60	-12.941,16	-11.707,00	-12.791,80
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-78.962,89	-26.068,06	-38.638,40	-51.765,41	-63.993,11	-78.823,67
11	-	Personalaufwendungen	229.898,22	239.238,40	284.761,32	284.876,32	278.512,20	277.806,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.096,01	28.772,32	30.727,08	30.907,28	29.592,52	30.976,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.121,39	14.787,08	14.591,08	14.596,08	14.584,08	14.584,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130,62	36.026,53	51.450,94	78.719,75	106.561,79	135.044,36
15	-	Transferaufwendungen	387.062,45	324.932,00	289.932,00	289.932,00	289.932,00	289.932,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.667,29	57.245,96	105.106,96	105.511,72	105.510,52	105.509,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	716.975,98	701.002,29	776.569,38	804.543,15	824.693,11	853.852,28
18	=	Ordentliches Ergebnis	638.013,09	674.934,23	737.930,98	752.777,74	760.700,00	775.028,61
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	638.013,09	674.934,23	737.930,98	752.777,74	760.700,00	775.028,61
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	638.013,09	674.934,23	737.930,98	752.777,74	760.700,00	775.028,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.992,87	33.396,32	33.996,40	34.060,34	34.247,41	34.378,58
29	=	Ergebnis	677.005,96	708.330,55	771.927,38	786.838,08	794.947,41	809.407,19

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.04 Förderung des Sports**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,20	0,20				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.04 Förderung des Sports**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	12,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	6,67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Beschreibung:

Die Gesellschaft Freizeitzentrum Kemnade GmbH 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:

► FZK

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	98.755,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.755,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis	98.755,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.755,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.755,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,18					
29	= Ergebnis	98.788,18	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.026,14	-59.593,74	-66.726,11	-66.009,38	-64.395,40	-58.600,25
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.231,38	-3.558,68	-4.639,96	-4.604,12	-4.126,00	-4.526,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-94.257,52	-63.152,42	-71.366,07	-70.613,50	-68.521,40	-63.126,65
11	-	Personalaufwendungen	801.818,78	826.828,04	841.567,68	841.573,08	839.193,08	838.988,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.689,61	9.237,48	11.051,40	11.082,64	10.519,16	11.046,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.469,68	151.830,70	186.008,72	186.015,66	185.878,60	186.025,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.307,45	111.715,22	124.343,65	154.317,61	199.139,36	223.075,28
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.238,87	84.272,48	86.672,13	86.671,21	86.541,30	86.688,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.145.524,39	1.183.883,92	1.249.643,58	1.279.660,20	1.321.271,50	1.345.825,03
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.051.266,87	1.120.731,50	1.178.277,51	1.209.046,70	1.252.750,10	1.282.698,38
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.051.266,87	1.120.731,50	1.178.277,51	1.209.046,70	1.252.750,10	1.282.698,38
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.051.266,87	1.120.731,50	1.178.277,51	1.209.046,70	1.252.750,10	1.282.698,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.572,38	-1.460.864,47	-1.460.223,31	-1.460.223,31	-1.460.223,31	-1.460.223,31
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.665,34	135.531,56	121.316,38	121.716,11	123.192,32	124.058,55
29	=	Ergebnis	135.359,83	-204.601,41	-160.629,42	-129.460,50	-84.280,89	-53.466,38

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Werdelmann****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-20.300,00						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-20.300,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.860,49	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	59.860,49	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	39.560,49	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	20.300,00							20.300,00	20.300,00
	=	Summe Einzahlungen	20.300,00							20.300,00	20.300,00
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.860,49	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	285.360,49	1.187.360,49
	=	Summe Auszahlungen	59.860,49	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	285.360,49	1.187.360,49
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.560,49	-225.500,00	-225.500,00		-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-265.060,49	-1.167.060,49

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Werdelmann****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.06 Unterhaltung Sportstätten**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tarifflich Beschäftigte (PRS)	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

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

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.359.685,92	-4.146.061,40	-5.456.036,83	-5.560.062,24	-6.568.633,65	-6.363.110,92
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-454.128,13	-257.800,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719.507,68	-458.500,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.660,99	-207.250,00	-212.550,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-845.312,52	-542.875,28	-723.748,92	-739.710,52	-689.787,48	-720.687,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.859.295,24	-5.612.486,68	-7.108.635,75	-7.113.772,76	-8.072.421,13	-7.897.798,68
11	- Personalaufwendungen	14.629.613,35	13.481.806,64	13.118.913,48	13.119.435,48	12.865.836,08	12.834.981,72
12	- Versorgungsaufwendungen	1.623.869,01	1.162.658,80	1.211.520,16	1.214.842,12	1.159.461,76	1.209.836,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.034,40	5.762.636,16	7.351.098,00	6.892.303,40	7.454.187,60	6.956.545,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.625,08	157.031,49	125.414,37	164.719,02	414.742,27	579.949,45
15	- Transferaufwendungen	1.830.581,32		800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.636,43	1.131.406,80	1.097.206,08	1.106.102,96	1.106.046,64	1.105.993,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.211.359,59	21.695.539,89	23.704.152,09	23.397.402,98	23.900.274,35	23.587.306,85
18	= Ordentliches Ergebnis	15.352.064,35	16.083.053,21	16.595.516,34	16.283.630,22	15.827.853,22	15.689.508,17
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.700,00					
21	= Finanzergebnis	113.700,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.465.764,35	16.083.053,21	16.595.516,34	16.283.630,22	15.827.853,22	15.689.508,17
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.465.764,35	16.083.053,21	16.595.516,34	16.283.630,22	15.827.853,22	15.689.508,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312.071,36	-1.376.134,08	-1.317.504,51	-1.317.504,51	-1.317.504,51	-1.317.504,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513.915,02	2.220.471,78	1.855.212,31	1.860.591,86	1.881.621,02	1.866.273,53
29	= Ergebnis	16.667.608,01	16.927.390,91	17.133.224,14	16.826.717,57	16.391.969,73	16.238.277,19

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.747.180,45	-3.760.954,00	-5.059.240,00		-6.359.384,00	-9.079.058,00	-7.291.340,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-420.342,22	-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-13.273,46						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-3.180.796,13	-4.120.954,00	-5.419.240,00		-6.719.384,00	-9.439.058,00	-7.651.340,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.335,50	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.046,59	3.291.490,00	5.764.110,00		6.261.542,00	8.471.050,00	6.862.550,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.794,18	1.987.992,00	2.188.070,00		3.296.113,00	4.365.687,00	3.836.050,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			92.000,00				
13	= investive Auszahlungen	2.203.176,27	5.384.482,00	8.149.180,00		9.662.655,00	12.941.737,00	10.803.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-977.619,86	1.263.528,00	2.729.940,00		2.943.271,00	3.502.679,00	3.152.260,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****Produktbereich****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	14,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	19,85	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	5,50	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,50	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	5,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	28,25	28,25	26,25	26,25	26,25	26,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	36,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	28,00	28,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	9,50	9,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	38,50	38,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,50	6,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	202,55	201,05	191,05	191,05	191,05	191,05

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung**

Die Produktgruppe 5101 (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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-13.273,46						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-13.273,46						
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							
13	= investive Auszahlungen							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.273,46						

Zweckbindungsvermerk:

Für 5.00000055.555.001 bzw. 5.00000055.500.001 Stadtumbau Westend:

Einzahlungen aus Zeile 1 (bei 5.00000055.555.001) sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Zeile 8 (bei 5.00000055.500.001)

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000116 Straßen - Altdatenübernahme											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	788,66							788,66	788,66
	=	Summe Einzahlungen	788,66							788,66	788,66
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	788,66							788,66	788,66
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00							1.000,00	1.000,00
	=	Summe Einzahlungen	1.000,00							1.000,00	1.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.000,00							1.000,00	1.000,00
500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.502,80							2.502,80	2.502,80
	=	Summe Einzahlungen	2.502,80							2.502,80	2.502,80
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.502,80							2.502,80	2.502,80
6500073255101 Wiesenstr.											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.680,00							4.680,00	4.680,00
	=	Summe Einzahlungen	4.680,00							4.680,00	4.680,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.680,00							4.680,00	4.680,00
6500075205101 Haarholzer Str.											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062,00							1.062,00	1.062,00
	=	Summe Einzahlungen	1.062,00							1.062,00	1.062,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.062,00							1.062,00	1.062,00
6500095455101 Halfmannswiese											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.240,00							3.240,00	3.240,00
	=	Summe Einzahlungen	3.240,00							3.240,00	3.240,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.240,00							3.240,00	3.240,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,35					
Summe Planstellen (PLS)	1,35					

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.253.436,00	-4.108.265,03	-5.418.453,88	-5.527.178,93	-6.548.003,16	-6.343.898,87
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.878,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.660,99	-207.250,00	-212.550,00	-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-557.514,04	-269.114,52	-406.943,16	-425.309,92	-406.387,08	-411.691,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.295.489,03	-4.670.229,55	-6.123.547,04	-6.135.788,85	-7.137.690,24	-6.938.890,67
11	- Personalaufwendungen	5.362.055,76	4.904.608,16	4.594.900,52	4.594.824,84	4.498.962,80	4.487.113,28
12	- Versorgungsaufwendungen	566.705,82	451.990,08	457.088,56	458.080,96	436.943,68	455.663,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.846,84	5.515.667,96	7.106.141,52	6.646.194,56	7.208.226,36	6.710.581,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.768,29	77.768,35	50.266,72	92.693,75	349.100,16	506.976,82
15	- Transferaufwendungen	1.830.581,32		800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.512,79	373.695,60	349.472,96	352.111,60	352.089,84	352.068,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.875.470,82	11.323.730,15	13.357.870,28	13.043.905,71	13.745.322,84	13.412.403,58
18	= Ordentliches Ergebnis	5.579.981,79	6.653.500,60	7.234.323,24	6.908.116,86	6.607.632,60	6.473.512,91
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.700,00					
21	= Finanzergebnis	113.700,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.693.681,79	6.653.500,60	7.234.323,24	6.908.116,86	6.607.632,60	6.473.512,91
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.693.681,79	6.653.500,60	7.234.323,24	6.908.116,86	6.607.632,60	6.473.512,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.158,57	-364.774,08	-306.144,51	-306.144,51	-306.144,51	-306.144,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.217,94	1.160.089,25	1.007.601,52	1.016.897,16	1.041.853,20	1.029.556,78
29	= Ergebnis	6.419.741,16	7.448.815,77	7.935.780,25	7.618.869,51	7.343.341,29	7.196.925,18

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Für die Vorplanungsprojekte

4.00000035 - Stadtumbau Innere Hustadt

4.00000618 - Sanierungsgebiet Dahlhausen

4.00000645 - Stadtumbau Fortführung Westend -Goldhamme-

4.00000663 - Soziale Stadt Wattenscheid

4.00000670 - Soziale Stadt Werne Langendreer

sind die Erträge bei „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zeile 2) zweckgebunden für die „Aufwendungen bei 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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.747.180,45	-3.760.954,00	-5.059.240,00		-6.359.384,00	-9.079.058,00	-7.291.340,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-699,72						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.747.880,17	-3.760.954,00	-5.059.240,00		-6.359.384,00	-9.079.058,00	-7.291.340,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.046,59	3.291.490,00	5.764.110,00		6.261.542,00	8.471.050,00	6.862.550,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.406,99	1.891.992,00	2.093.620,00		3.201.658,00	4.271.257,00	3.741.615,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			92.000,00				
13	= investive Auszahlungen	2.144.453,58	5.183.482,00	7.949.730,00		9.463.200,00	12.742.307,00	10.604.165,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-603.426,59	1.422.528,00	2.890.490,00		3.103.816,00	3.663.249,00	3.312.825,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000253 Kunstlichttor 14											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.557,70							4.557,70	4.557,70
=	Summe Auszahlungen		4.557,70							4.557,70	4.557,70
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.557,70							-4.557,70	-4.557,70
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1											
+	Investitionszuwendungen		1.274.093,27							1.274.093,27	1.274.093,27
=	Summe Einzahlungen		1.274.093,27							1.274.093,27	1.274.093,27
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		28.000,00							28.000,00	28.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		527.083,96							527.083,96	527.083,96
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		266.485,35							266.485,35	266.485,35
=	Summe Auszahlungen		821.569,31							821.569,31	821.569,31
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		452.523,96							452.523,96	452.523,96
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5											
+	Investitionszuwendungen		1.297.608,35							1.297.608,35	1.297.608,35
=	Summe Einzahlungen		1.297.608,35							1.297.608,35	1.297.608,35
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		606.337,20							606.337,20	606.337,20
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		327.379,31							327.379,31	327.379,31
=	Summe Auszahlungen		933.716,51							933.716,51	933.716,51
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		363.891,84							363.891,84	363.891,84
6000001245102 Stadtumbau Lennershof Bez. 5											
+	Investitionszuwendungen			74.000,00						74.000,00	74.000,00
=	Summe Einzahlungen			74.000,00						74.000,00	74.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			72.500,00						72.500,00	72.500,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00						20.000,00	20.000,00
=	Summe Auszahlungen			92.500,00						92.500,00	92.500,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-18.500,00						-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitet gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61											
+	Investitionszuwendungen		142.801,48	1.037.214,00	616.000,00		426.844,00	266.918,00		1.180.015,48	2.489.777,48
=	Summe Einzahlungen		142.801,48	1.037.214,00	616.000,00		426.844,00	266.918,00		1.180.015,48	2.489.777,48
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		274.023,30	625.000,00	380.000,00		232.522,00			899.023,30	1.511.545,30
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		53.631,70	671.517,00	390.000,00		301.033,00	333.647,00		725.148,70	1.749.828,70
=	Summe Auszahlungen		327.655,00	1.296.517,00	770.000,00		533.555,00	333.647,00		1.624.172,00	3.261.374,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-184.853,52	-259.303,00	-154.000,00		-106.711,00	-66.729,00		-444.156,52	-771.596,52
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
=	Summe Auszahlungen			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
6000002235102 Havkenscheider Feld - Neues Wohnen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			458.990,00	1.238.610,00		127.370,00	151.050,00	151.050,00	458.990,00	2.127.070,00
=	Summe Auszahlungen			458.990,00	1.238.610,00		127.370,00	151.050,00	151.050,00	458.990,00	2.127.070,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-458.990,00	-1.238.610,00		-127.370,00	-151.050,00	-151.050,00	-458.990,00	-2.127.070,00
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme											
+	Investitionszuwendungen		32.677,35	893.740,00	1.253.740,00		1.793.740,00	693.740,00	693.740,00	926.417,35	5.361.377,35
=	Summe Einzahlungen		32.677,35	893.740,00	1.253.740,00		1.793.740,00	693.740,00	693.740,00	926.417,35	5.361.377,35
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.044,43		900.000,00					47.044,43	947.044,43
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.696,77	1.117.175,00	667.175,00		2.242.175,00	867.175,00	867.175,00	1.124.871,77	5.768.571,77
=	Summe Auszahlungen		54.741,20	1.117.175,00	1.567.175,00		2.242.175,00	867.175,00	867.175,00	1.171.916,20	6.715.616,20
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-22.063,85	-223.435,00	-313.435,00		-448.435,00	-173.435,00	-173.435,00	-245.498,85	-1.354.238,85
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.213,86	3.300,00	2.445,00		2.450,00	2.435,00	2.440,00	5.513,86	15.283,86
=	Summe Auszahlungen		2.213,86	3.300,00	2.445,00		2.450,00	2.435,00	2.440,00	5.513,86	15.283,86
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.213,86	-3.300,00	-2.445,00		-2.450,00	-2.435,00	-2.440,00	-5.513,86	-15.283,86

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid StA61											
+	Investitionszuwendungen			1.756.000,00	2.275.100,00		1.034.000,00	2.764.000,00	3.917.600,00	1.756.000,00	11.746.700,00
=	Summe Einzahlungen			1.756.000,00	2.275.100,00		1.034.000,00	2.764.000,00	3.917.600,00	1.756.000,00	11.746.700,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.135.000,00	2.146.500,00		1.152.500,00	1.590.000,00	2.230.000,00	2.135.000,00	9.254.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000,00	529.000,00		210.000,00	2.015.000,00	2.867.000,00	75.000,00	5.696.000,00
=	Summe Auszahlungen			2.210.000,00	2.675.500,00		1.362.500,00	3.605.000,00	5.097.000,00	2.210.000,00	14.950.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-454.000,00	-400.400,00		-328.500,00	-841.000,00	-1.179.400,00	-454.000,00	-3.203.300,00
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof											
+	Investitionszuwendungen				822.400,00		3.104.800,00	5.354.400,00	2.680.000,00		11.961.600,00
=	Summe Einzahlungen				822.400,00		3.104.800,00	5.354.400,00	2.680.000,00		11.961.600,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				599.000,00		3.749.150,00	5.730.000,00	3.481.500,00		13.559.650,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				500.000,00		441.000,00	1.048.000,00			1.989.000,00
=	Summe Auszahlungen				1.099.000,00		4.190.150,00	6.778.000,00	3.481.500,00		15.548.650,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-276.600,00		-1.085.350,00	-1.423.600,00	-801.500,00		-3.587.050,00
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		3.500.000,00
=	Summe Auszahlungen				500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		3.500.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-500.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-3.500.000,00
6000003685102 ISEK Laer											
+	Investitionszuwendungen				92.000,00						92.000,00
=	Summe Einzahlungen				92.000,00						92.000,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				92.000,00						92.000,00
=	Summe Auszahlungen				92.000,00						92.000,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,50	5,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,50	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,25	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,50	7,50	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	16,50	17,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,50	6,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	63,70	68,55	63,05	63,05	63,05	63,05

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Städtebauliche Verträge (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	28,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	22,00	30,00	30,00	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.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ridder****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.03 Geoinformation und Kataster**

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST	8	10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST	32	40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST	43	40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST	30	30	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST	33	20	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST	2	5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST			1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST	166	150	150	150	150	150
3 Qualität							
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH		10	10	8	8	8
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-174.959,63	-125.546,53	-137.064,51	-135.639,31	-124.951,06	-131.678,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.776.586,33	1.717.298,80	1.694.134,73	1.696.398,84	1.645.115,63	1.650.612,44
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.601.626,70	1.591.752,27	1.557.070,22	1.560.759,53	1.520.164,57	1.518.933,90
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	456.874,33	302.299,48	209.986,32	209.369,78	208.353,59	207.838,61
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	456.874,33	302.299,48	209.986,32	209.369,78	208.353,59	207.838,61
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.058.501,03	1.894.051,75	1.767.056,54	1.770.129,31	1.728.518,16	1.726.772,51
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,83	6,22	7,20	7,12	6,74	7,09
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	13.454,58	13.463,99	12.694,14	12.705,12	12.356,46	12.389,67
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,26	18,46	18,18	17,98	17,59

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.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.05			
Liegenschaftsvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
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
3	Qualität		

Haushaltsplan 2017

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.
4	Ressourcen		
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	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.51.03.06 Geoinformation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%	5,00	10,00	20,00	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen							
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST	63	30	30	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km²	60	80	100	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST	559	200	200	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km²	78	80	145	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST	3	5	5	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST	60	50	50	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST	744	500	500	440	440	440
3 Qualität							
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON	60	54	54	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH	52	39	13	6	6	6
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-84.525,00	-85.288,16	-88.194,90	-87.197,99	-79.409,58	-84.428,80
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.171.600,44	1.898.866,53	1.884.246,52	1.885.285,06	1.845.709,30	1.848.904,17
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.087.075,44	1.813.578,37	1.796.051,62	1.798.087,07	1.766.299,72	1.764.475,37
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	298.496,02	214.638,44	143.774,77	143.060,34	142.259,11	141.687,83
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	298.496,02	214.638,44	143.774,77	143.060,34	142.259,11	141.687,83
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.385.571,46	2.028.216,81	1.939.826,39	1.941.147,41	1.908.558,83	1.906.163,20
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,42	4,04	4,35	4,30	3,99	4,24
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	3.320,02	4.227,01	4.056,04	4.609,88	4.518,11	4.524,07
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		23,29	22,47	22,17	21,79	21,03

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.06 Geoinformation			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
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
2	Leistungen		
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
3	Qualität		
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

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

4	Ressourcen		
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	
5	Personaleinsatz		
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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.51.03.07 Ingenieurvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Bauvermessung	ST	63	60	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST	19	10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST	99	80	60	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST	33	15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST	47	60	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST	360	330	330	330	330	330
3 Qualität							
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%	91,25	90,00	95,00	97,00	97,00	97,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-283.289,01	-256.593,30	-262.783,76	-259.378,04	-246.601,19	-251.064,13
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.727.331,77	2.982.243,71	2.952.213,70	2.953.315,04	2.909.573,20	2.914.913,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.444.042,76	2.725.650,41	2.689.429,94	2.693.937,00	2.662.972,01	2.663.849,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.187.900,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	377.443,17	285.357,38	309.648,63	308.519,05	307.726,27	306.886,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-810.456,83	-824.317,62	-800.026,37	-801.155,95	-801.948,73	-802.788,27
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.633.585,93	1.901.332,79	1.889.403,57	1.892.781,05	1.861.023,28	1.861.060,76
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	47,38	41,81	42,08	41,97	42,16	42,24
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	8.624,37	9.901,82	9.884,43	9.884,35	9.749,39	9.763,03
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		41,98	40,51	39,76	39,36	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.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.07			
Ingenieurvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
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
3	Qualität		
3.1	Termingerechte Bearbeitung	%	Anzahl erledigter Aufträge innerhalb der Frist
4	Ressourcen		
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

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST	580	500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST	16	20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST	4.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Qualität							
3.1 Qualität des Grenznachweises	%	7,79	7,50	8,75	10,00	10,00	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²	15.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-289.966,51	-130.759,24	-137.759,38	-137.125,30	-131.951,50	-135.038,94
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.686.926,82	2.057.066,46	1.938.873,47	1.940.812,01	1.914.179,03	1.916.743,67
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.396.960,31	1.926.307,22	1.801.114,09	1.803.686,71	1.782.227,53	1.781.704,73
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	242.957,65	165.959,70	144.334,77	143.603,67	143.055,88	142.492,40
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	242.957,65	165.959,70	144.334,77	143.603,67	143.055,88	142.492,40
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.639.917,96	2.092.266,92	1.945.448,86	1.947.290,38	1.925.283,41	1.924.197,13
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	15,03	5,88	6,61	6,58	6,41	6,56
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	958.626,29	750.370,15	747.612,29	748.091,17	736.865,54	737.545,01
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	69.437,14	214.501,18	199.080,57	199.159,09	196.366,35	196.622,36
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	157.112,56	217.849,65	149.972,20	150.026,93	148.720,82	148.889,17
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		23,96	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)

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
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	Einpfege von Eintragungsnachrichten des Grundbuchamtes in die Daten des Liegenschaftskatasters (Grundbuch und Liegenschaftskataster sind in Übereinstimmung zu halten)
3	Qualität		
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
4	Ressourcen		
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 2017

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	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe**1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.03 Geoinformation und Kataster**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%	67,25	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00
2 Leistungen							
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST	3.326	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST	929	700	700	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%	46,60	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
3 Qualität							
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		42,00	44,00	46,00	48,00	48,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-120.952,64	-117.907,06	-119.172,32	-119.027,83	-117.893,23	-118.464,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	693.600,58	400.323,96	439.426,40	439.731,60	434.916,03	435.605,55
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	572.647,94	282.416,90	320.254,08	320.703,77	317.022,80	317.141,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	79.810,09	63.287,78	35.116,97	34.946,43	34.851,40	34.728,06
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	79.810,09	63.287,78	35.116,97	34.946,43	34.851,40	34.728,06
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	652.458,03	345.704,68	355.371,05	355.650,20	351.874,20	351.869,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	15,64	25,43	25,11	25,08	25,10	25,19
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	497.690,98	214.904,01	234.780,80	234.881,38	232.830,34	233.025,93
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	176.189,02	195.256,43	201.014,85	201.054,69	199.500,67	199.671,73
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		5,34	5,50	5,50	5,50	5,50

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.09			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
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
2	Leistungen		
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 %
3	Qualität		
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
4	Ressourcen		
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	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.249,92	-37.796,37	-37.582,95	-32.883,31	-20.630,49	-19.212,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.250,13	-252.200,00	-245.700,00	-245.700,00	-245.700,00	-245.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719.507,68	-378.500,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.798,48	-273.760,76	-316.805,76	-314.400,60	-283.400,40	-308.995,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.563.806,21	-942.257,13	-985.088,71	-977.983,91	-934.730,89	-958.908,01
11	- Personalaufwendungen	9.267.557,59	8.577.198,48	8.524.012,96	8.524.610,64	8.366.873,28	8.347.868,44
12	- Versorgungsaufwendungen	1.057.163,19	710.668,72	754.431,60	756.761,16	722.518,08	754.173,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.187,56	246.968,20	244.956,48	246.108,84	245.961,24	245.964,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.856,79	79.263,14	75.147,65	72.025,27	65.642,11	72.972,63
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.123,64	757.711,20	747.733,12	753.991,36	753.956,80	753.925,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.335.888,77	10.371.809,74	10.346.281,81	10.353.497,27	10.154.951,51	10.174.903,27
18	= Ordentliches Ergebnis	9.772.082,56	9.429.552,61	9.361.193,10	9.375.513,36	9.220.220,62	9.215.995,26
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.772.082,56	9.429.552,61	9.361.193,10	9.375.513,36	9.220.220,62	9.215.995,26
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.772.082,56	9.429.552,61	9.361.193,10	9.375.513,36	9.220.220,62	9.215.995,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194.327,79	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00	-1.109.675,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.112,08	1.158.697,53	945.925,79	942.009,70	938.082,82	935.031,75
29	= Ergebnis	10.247.866,85	9.478.575,14	9.197.443,89	9.207.848,06	9.048.628,44	9.041.352,01

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-419.642,50	-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-419.642,50	-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.335,50	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.387,19	96.000,00	94.450,00		94.455,00	94.430,00	94.435,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	58.722,69	201.000,00	199.450,00		199.455,00	199.430,00	199.435,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-360.919,81	-159.000,00	-160.550,00		-160.545,00	-160.570,00	-160.565,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.634,84	66.000,00	64.450,00		64.455,00	64.430,00	64.435,00	92.634,84	350.404,84
	=	Summe Auszahlungen	26.634,84	66.000,00	64.450,00		64.455,00	64.430,00	64.435,00	92.634,84	350.404,84
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.634,84	-66.000,00	-64.450,00		-64.455,00	-64.430,00	-64.435,00	-92.634,84	-350.404,84
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.752,35	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.752,35	151.752,35
	=	Summe Auszahlungen	1.752,35	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.752,35	151.752,35
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.752,35	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.752,35	-151.752,35
6000002305103 Umlegungsverfahren											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	414.525,50	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	774.525,50	2.214.525,50
	=	Summe Einzahlungen	414.525,50	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	774.525,50	2.214.525,50
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	30.335,50	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	135.335,50	555.335,50
	=	Summe Auszahlungen	30.335,50	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	135.335,50	555.335,50
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	384.190,00	255.000,00	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00	639.190,00	1.659.190,00
6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62											
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	5.117,00							5.117,00	5.117,00
	=	Summe Einzahlungen	5.117,00							5.117,00	5.117,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.117,00							5.117,00	5.117,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ridder****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.03 Geoinformation und Kataster**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	11,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	14,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	26,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	22,50	20,50	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	22,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Summe Planstellen (PLS)	137,50	132,50	128,00	128,00	128,00	128,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ridder****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.03 Geoinformation und Kataster**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)	194,00					
2	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)	80,00					
3	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (m²)	515.000,00					

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung (Produktgruppe 52 01)
- ▶ Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02)

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.151,36	-32.171,52	-37.300,82	-36.349,42	-35.290,21	-35.113,27
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.888.361,30	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510,96					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.565,40	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-441.835,70	-456.751,68	-520.596,68	-516.767,96	-469.749,08	-508.210,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.398.424,72	-3.172.423,20	-3.241.397,50	-3.236.617,38	-3.188.539,29	-3.226.823,99
11	- Personalaufwendungen	6.594.415,24	7.343.066,76	7.372.837,76	7.373.250,52	7.134.476,84	7.105.373,72
12	- Versorgungsaufwendungen	1.353.898,30	1.077.459,60	1.140.441,68	1.143.492,52	1.091.285,16	1.138.620,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.784,30	224.911,11	228.461,51	230.526,79	230.377,71	230.380,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.400,93	32.044,78	35.540,14	36.987,47	36.638,58	37.570,12
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.848,28	592.566,36	625.305,00	629.393,52	629.338,96	629.287,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.729.347,05	9.290.048,61	9.422.586,09	9.433.650,82	9.142.117,25	9.161.232,15
18	= Ordentliches Ergebnis	5.330.922,33	6.117.625,41	6.181.188,59	6.197.033,44	5.953.577,96	5.934.408,16
19	+ Finanzerträge	-415,40					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-415,40					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.330.506,93	6.117.625,41	6.181.188,59	6.197.033,44	5.953.577,96	5.934.408,16
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.330.506,93	6.117.625,41	6.181.188,59	6.197.033,44	5.953.577,96	5.934.408,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.472,78	844.671,51	866.898,18	863.178,45	857.093,78	854.018,72
29	= Ergebnis	6.366.979,71	6.962.296,92	7.048.086,77	7.060.211,89	6.810.671,74	6.788.426,88

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.613,21	5.000,00	65.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	27.613,21	5.000,00	65.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.613,21	5.000,00	65.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	51,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,78	0,78				
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	4,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	8,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11
Planstellen Beamte A12 (PLS)	15,82	15,82	15,32	15,32	15,32	15,32
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	12,37	12,37	11,15	11,15	11,15	11,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,26	2,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,11	7,11	6,61	6,61	6,61	6,61
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	84,99	84,49	83,99	83,99	83,99	83,99

Beschreibung:

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

Ziele:

Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen.

Vorhalten eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung berechtigter Bevölkerungsgruppen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Wohnungsbauförderung
- ▶ Wohnraumversorgung
- ▶ Wohnraumsicherung

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.093,45	-2.013,34	-6.433,20	-6.284,27	-6.139,16	-6.102,49
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.912,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.565,40	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.314,71	-93.913,08	-115.923,88	-114.980,08	-103.695,40	-112.877,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-208.885,56	-231.926,42	-258.357,08	-257.264,35	-245.834,56	-254.979,81
11	- Personalaufwendungen	1.541.755,22	1.472.939,04	1.717.237,92	1.717.270,56	1.660.022,08	1.652.998,12
12	- Versorgungsaufwendungen	252.663,78	240.681,52	273.209,48	273.871,80	261.299,96	272.568,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.581,90	71.435,07	79.763,19	81.074,75	81.009,61	81.010,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.514,96	6.527,85	11.736,66	12.342,81	12.514,16	12.796,06
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.645,84	65.546,08	119.244,20	119.506,04	119.490,52	119.476,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.857.161,70	1.857.129,56	2.201.191,45	2.204.065,96	2.134.336,33	2.138.849,65
18	= Ordentliches Ergebnis	1.648.276,14	1.625.203,14	1.942.834,37	1.946.801,61	1.888.501,77	1.883.869,84
19	+ Finanzerträge	-415,40					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-415,40					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.647.860,74	1.625.203,14	1.942.834,37	1.946.801,61	1.888.501,77	1.883.869,84
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.647.860,74	1.625.203,14	1.942.834,37	1.946.801,61	1.888.501,77	1.883.869,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.833,76	133.070,03	259.865,75	258.758,43	257.301,42	256.564,63
29	= Ergebnis	1.904.694,50	1.758.273,17	2.202.700,12	2.205.560,04	2.145.803,19	2.140.434,47

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Wohnungsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000,00				
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			30.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			30.000,00				

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software 5201											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				30.000,00						30.000,00
=	Summe Auszahlungen				30.000,00						30.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000,00						-30.000,00

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe
1.52 Bauen und Wohnen
1.52.01 Wohnungsförderung

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,78	0,78				
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,82	1,82	1,32	1,32	1,32	1,32
Planstellen Beamte A14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E03 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,45	7,45	7,23	7,23	7,23	7,23
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,61	1,61	1,11	1,11	1,11	1,11
Summe Planstellen (PLS)	19,29	19,29	18,29	18,29	18,29	18,29

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Wohnungsförderung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	55,00	30,00				
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)	1,00	10,00				
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.335,00	2.500,00				
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.100,00				
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		13.500,00				
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	140,00	1.350,00				
7	Überprüfungsquote (%)		10,00				

Beschreibung:

Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen einschließlich der Standsicherheitsnachweise, sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sicherstellung sozialbedingter Mindestanforderungen und Vollzug der städtebaulichen Planung. Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler.

Ziele:

Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Erteilung von rechtssicheren und verlässlichen Bescheiden. Einflussnahme auf die Bau- und Stadtgestaltung, sowie auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild. Erhalt und Pflege der Denkmäler auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bauaufsicht
- ▶ Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr
- ▶ Besondere Prüfungen
- ▶ Bau- und Planungsberatung, Service
- ▶ Denkmalschutz und -pflege
- ▶ Wohnen - Beobachten und entwickeln

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.057,91	-30.158,18	-30.867,62	-30.065,15	-29.151,05	-29.010,78
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.792.449,30	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510,96					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-366.520,99	-362.838,60	-404.672,80	-401.787,88	-366.053,68	-395.333,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.189.539,16	-2.940.496,78	-2.983.040,42	-2.979.353,03	-2.942.704,73	-2.971.844,18
11	- Personalaufwendungen	5.052.660,02	5.870.127,72	5.655.599,84	5.655.979,96	5.474.454,76	5.452.375,60
12	- Versorgungsaufwendungen	1.101.234,52	836.778,08	867.232,20	869.620,72	829.985,20	866.051,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.202,40	153.476,04	148.698,32	149.452,04	149.368,10	149.370,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.885,97	25.516,93	23.803,48	24.644,66	24.124,42	24.774,06
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.202,44	527.020,28	506.060,80	509.887,48	509.848,44	509.811,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.872.185,35	7.432.919,05	7.221.394,64	7.229.584,86	7.007.780,92	7.022.382,50
18	= Ordentliches Ergebnis	3.682.646,19	4.492.422,27	4.238.354,22	4.250.231,83	4.065.076,19	4.050.538,32
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.682.646,19	4.492.422,27	4.238.354,22	4.250.231,83	4.065.076,19	4.050.538,32
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.682.646,19	4.492.422,27	4.238.354,22	4.250.231,83	4.065.076,19	4.050.538,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.639,02	711.601,48	607.032,43	604.420,02	599.792,36	597.454,09
29	= Ergebnis	4.462.285,21	5.204.023,75	4.845.386,65	4.854.651,85	4.664.868,55	4.647.992,41

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt auch 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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.613,21	5.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	27.613,21	5.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	27.613,21	5.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		27.613,21	5.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	32.613,21	82.613,21
=	Summe Auszahlungen		27.613,21	5.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	32.613,21	82.613,21
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-27.613,21	-5.000,00	-35.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.613,21	-82.613,21

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	7,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,92	4,92	3,92	3,92	3,92	3,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,25	1,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	65,70	65,20	65,70	65,70	65,70	65,70

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	1.962,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Statikprüfungen (ST)	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.301,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	715,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	128,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609.088,90	-558.797,16	-538.659,73	-530.693,32	-527.928,54	-525.707,46
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.579.719,67	-80.581.264,00	-81.838.213,00	-83.338.213,00	-83.338.213,00	-83.338.213,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.885,83	-96.799,28	-234.139,20	-234.139,20	-234.139,20	-234.139,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.564.520,07	-22.383.766,32	-22.352.221,44	-22.149.810,36	-21.870.281,56	-21.874.428,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-985.329,89	-1.472.095,00	-1.848.511,72	-1.848.511,72	-1.848.511,72	-1.848.511,72
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-104.965.544,36	-105.092.721,76	-106.811.745,09	-108.101.367,60	-107.819.074,02	-107.820.999,54
11	- Personalaufwendungen	8.766.468,00	7.407.976,52	9.729.999,56	9.730.247,00	9.580.303,76	9.562.019,60
12	- Versorgungsaufwendungen	866.847,37	667.850,96	716.129,64	718.035,60	685.245,68	714.957,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.841,77	3.076.476,79	4.066.684,84	4.387.563,75	4.387.428,23	4.387.438,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.547.581,93	12.813.717,80	12.947.472,22	13.050.276,57	13.167.571,14	13.227.593,70
15	- Transferaufwendungen	9.001.602,00		9.002.000,00	9.002.000,00	9.002.000,00	9.002.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.722.840,54	32.599.246,88	33.305.343,28	33.320.475,68	33.320.706,68	33.320.675,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.686.181,61	56.565.268,95	69.767.629,54	70.208.598,60	70.143.255,49	70.214.684,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.279.362,75	-48.527.452,81	-37.044.115,55	-37.892.769,00	-37.675.818,53	-37.606.314,77
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.788,46		500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis	51.788,46		500,00	500,00	500,00	500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.227.574,29	-48.527.452,81	-37.043.615,55	-37.892.269,00	-37.675.318,53	-37.605.814,77
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.227.574,29	-48.527.452,81	-37.043.615,55	-37.892.269,00	-37.675.318,53	-37.605.814,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.741,00	-11.250,48	-20.756,28	-20.756,28	-20.756,08	-20.756,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.519.782,81	8.735.275,40	8.605.840,62	8.597.450,57	8.600.436,91	8.588.931,90
29	= Ergebnis	-30.743.532,48	-39.803.427,89	-28.458.531,21	-29.315.574,71	-29.095.637,70	-29.037.638,95

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.546.884,00	-2.092.000,00					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.546.884,00	-2.092.000,00					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.124,58						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.396.587,06	19.182.000,00	25.375.000,00	18.789.000,00	19.698.000,00	9.892.000,00	4.258.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.216,89	190.000,00	123.705,00	50.000,00	123.710,00	123.690,00	123.695,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		17.210.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	16.720.928,53	36.582.000,00	25.498.705,00	18.839.000,00	19.821.710,00	10.015.690,00	4.381.695,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.174.044,53	34.490.000,00	25.498.705,00	18.839.000,00	19.821.710,00	10.015.690,00	4.381.695,00

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	8,51	10,77	10,73	10,73	10,73	10,73
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,80	3,80	3,54	3,54	3,54	3,54
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,13	1,11	1,41	1,41	1,41	1,41
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,04	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,04	1,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,53	4,53	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,94	15,61	15,94	15,94	15,94	15,94
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	8,57	7,53	7,38	7,38	7,38	7,38
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,65	3,88	4,03	4,03	4,03	4,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	28,55	25,55	28,55	28,55	28,55	28,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	15,39	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Summe Planstellen (PLS)	97,21	97,16	99,92	99,92	99,92	99,92

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241,96	-192,73	-288,36	-263,78	-249,40	-164,39
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.072,40	-36.020,88	-55.180,80	-55.180,80	-55.180,80	-55.180,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.857,21	-21.846,88	-26.537,48	-26.328,44	-23.817,52	-25.862,88
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-82.171,57	-58.060,49	-82.006,64	-81.773,02	-79.247,72	-81.208,07
11	-	Personalaufwendungen	359.039,73	314.357,36	324.734,96	324.745,04	312.004,48	310.443,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.994,77	54.117,80	60.814,32	60.965,92	58.171,76	60.683,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,34	8.665,40	8.666,24	8.705,96	8.701,37	8.701,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257,24	299,50	307,18	280,31	266,64	182,36
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,64	18.777,04	18.808,92	19.083,16	19.212,20	19.209,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	449.484,72	396.217,10	413.331,62	413.780,39	398.356,45	399.220,69
18	=	Ordentliches Ergebnis	367.313,15	338.156,61	331.324,98	332.007,37	319.108,73	318.012,62
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	367.313,15	338.156,61	331.324,98	332.007,37	319.108,73	318.012,62
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.313,15	338.156,61	331.324,98	332.007,37	319.108,73	318.012,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.315,72	-19.996,04	-37.112,60	-37.112,60	-37.112,24	-37.112,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.298,51	40.230,08	60.005,05	59.882,82	59.561,56	59.441,24
29	=	Ergebnis	404.295,94	358.390,65	354.217,43	354.777,59	341.558,05	340.341,62

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.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.01 Abfallwirtschaft**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,45					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,43	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,88	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Summe Planstellen (PLS)	2,94	2,95	2,93	2,93	2,93	2,93

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270,55	-231,62	-345,46	-317,14	-301,11	-198,03
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.900,00	-600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.472,81	-48.278,40	-73.958,40	-73.958,40	-73.958,40	-73.958,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.032,32	-26.674,40	-37.510,16	-37.245,60	-34.095,92	-36.656,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-121.675,68	-75.784,42	-121.814,02	-121.521,14	-118.355,43	-120.813,27
11	- Personalaufwendungen	421.990,72	388.629,64	401.292,08	401.298,32	385.324,28	383.362,88
12	- Versorgungsaufwendungen	86.189,80	67.947,44	76.227,96	76.411,88	72.903,72	76.045,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,85	10.263,79	24.656,44	24.705,47	24.699,86	24.699,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,74	362,10	367,12	335,20	319,85	217,25
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.488,63	22.641,72	22.709,44	23.017,84	23.146,32	23.142,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.004,74	489.844,69	525.253,04	525.768,71	506.394,03	507.468,51
18	= Ordentliches Ergebnis	411.329,06	414.060,27	403.439,02	404.247,57	388.038,60	386.655,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	411.329,06	414.060,27	403.439,02	404.247,57	388.038,60	386.655,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	411.329,06	414.060,27	403.439,02	404.247,57	388.038,60	386.655,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.474,31	24.514,94	28.539,08	28.384,05	27.980,70	27.829,22
29	= Ergebnis	454.803,37	438.575,21	431.978,10	432.631,62	416.019,30	414.484,46

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.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,78	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,33	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe Planstellen (PLS)	3,44	3,38	3,36	3,36	3,36	3,36

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 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.145,91	-3.148,01	-13.328,39	-13.268,67	-13.229,87	-13.169,50
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.663,39	-15.432,00	-17.839,20	-17.694,84	-15.942,00	-17.372,88
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-691,16					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-24.500,46	-18.580,01	-31.167,59	-30.963,51	-29.171,87	-30.542,38
11	-	Personalaufwendungen	670.703,09	289.384,28	566.161,48	566.172,88	557.275,72	556.188,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.265,34	40.060,56	42.481,80	42.591,60	40.643,40	42.402,36
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.248,98	135.405,72	127.434,60	147.499,04	147.491,48	147.491,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	198.710,70	186.868,21	227.016,88	208.548,26	211.936,72	214.933,20
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.702,63	37.268,16	39.805,92	40.098,24	40.096,32	40.094,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.098.630,74	688.986,93	1.002.900,68	1.004.910,02	997.443,64	1.001.110,24
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.074.130,28	670.406,92	971.733,09	973.946,51	968.271,77	970.567,86
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.560,46		50,04	50,04	50,04	50,04
21	=	Finanzergebnis	1.560,46		50,04	50,04	50,04	50,04
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.075.690,74	670.406,92	971.783,13	973.996,55	968.321,81	970.617,90
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.075.690,74	670.406,92	971.783,13	973.996,55	968.321,81	970.617,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.098,99	1.216.878,21	1.228.049,78	1.228.124,67	1.228.417,93	1.228.580,02
29	=	Ergebnis	1.545.789,73	1.887.285,13	2.199.832,91	2.202.121,22	2.196.739,74	2.199.197,92

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00		50.000,00		

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.03 Öffentl. Gewässer**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächt- igungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005115303 Renaturierung											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	150.000,00
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	150.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.03 Öffentl. Gewässer**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,05					
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Planstellen (PLS)	2,21	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.430,48	-555.224,80	-524.697,52	-516.843,73	-514.148,16	-512.175,54
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.567.819,67	-80.580.664,00	-81.828.213,00	-83.328.213,00	-83.328.213,00	-83.328.213,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.340,62	-12.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.703.395,32	-219.813,04	-270.334,60	-268.541,48	-246.426,12	-264.535,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-984.638,73	-1.472.095,00	-1.848.511,72	-1.848.511,72	-1.848.511,72	-1.848.511,72
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-82.955.624,82	-82.840.296,84	-84.576.756,84	-86.067.109,93	-86.042.299,00	-86.058.435,82
11	- Personalaufwendungen	7.314.734,46	6.415.605,24	8.437.811,04	8.438.030,76	8.325.699,28	8.312.024,44
12	- Versorgungsaufwendungen	656.397,46	505.725,16	536.605,56	538.066,20	513.526,80	535.826,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.824,60	2.922.141,88	3.905.927,56	4.206.653,28	4.206.535,52	4.206.545,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.348.326,25	12.626.187,99	12.719.781,04	12.841.112,80	12.955.047,93	13.012.260,89
15	- Transferaufwendungen	1.602,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.647.176,64	32.520.559,96	33.224.019,00	33.238.276,44	33.238.251,84	33.238.228,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.605.061,41	54.990.220,23	58.826.144,20	59.264.139,48	59.241.061,37	59.306.885,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.350.563,41	-27.850.076,61	-25.750.612,64	-26.802.970,45	-26.801.237,63	-26.751.550,49
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.228,00		449,96	449,96	449,96	449,96
21	= Finanzergebnis	50.228,00		449,96	449,96	449,96	449,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.300.335,41	-27.850.076,61	-25.750.162,68	-26.802.520,49	-26.800.787,67	-26.751.100,53
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.300.335,41	-27.850.076,61	-25.750.162,68	-26.802.520,49	-26.800.787,67	-26.751.100,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.032,07	-11.272,86	-23.038,52	-23.038,52	-23.038,52	-23.038,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.981.501,15	7.473.670,59	7.328.641,55	7.320.453,87	7.323.871,40	7.312.476,10
29	= Ergebnis	-20.366.866,33	-20.387.678,88	-18.444.559,65	-19.505.105,14	-19.499.954,79	-19.461.662,95

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.546.884,00	-2.092.000,00					
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-1.546.884,00	-2.092.000,00					
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.124,58						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.396.587,06	19.132.000,00	25.325.000,00	18.789.000,00	19.648.000,00	9.892.000,00	4.258.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.216,89	190.000,00	123.705,00	50.000,00	123.710,00	123.690,00	123.695,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	16.720.928,53	19.322.000,00	25.448.705,00	18.839.000,00	19.771.710,00	10.015.690,00	4.381.695,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.174.044,53	17.230.000,00	25.448.705,00	18.839.000,00	19.771.710,00	10.015.690,00	4.381.695,00

Bewirtschaftungsvermerk:

Alle Investitionsmaßnahmen in der Produktgruppe 5304 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd											
	+	Investitionszuwendungen		457.000,00						457.000,00	457.000,00
	=	Summe Einzahlungen		457.000,00						457.000,00	457.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.672,90							1.415.672,90	1.415.672,90
	=	Summe Auszahlungen	1.415.672,90							1.415.672,90	1.415.672,90
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.415.672,90	457.000,00						-958.672,90	-958.672,90
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum											
	+	Investitionszuwendungen	620.000,00							620.000,00	620.000,00
	=	Summe Einzahlungen	620.000,00							620.000,00	620.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.459,78							87.459,78	87.459,78
	=	Summe Auszahlungen	87.459,78							87.459,78	87.459,78
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	532.540,22							532.540,22	532.540,22
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.672,75							493.672,75	493.672,75
	=	Summe Auszahlungen	493.672,75							493.672,75	493.672,75
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-493.672,75							-493.672,75	-493.672,75
6000000385304 Pumpwerke											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891,69	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.891,69	502.891,69
	=	Summe Auszahlungen	2.891,69	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.891,69	502.891,69
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.891,69	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-102.891,69	-502.891,69
6000000395304 Sonderbauwerke											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.461,28	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	113.461,28	513.461,28
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.883,88							8.883,88	8.883,88
	=	Summe Auszahlungen	22.345,16	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	122.345,16	522.345,16
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.345,16	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-122.345,16	-522.345,16

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.541,53							6.541,53	6.541,53
=	Summe Auszahlungen		6.541,53							6.541,53	6.541,53
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.541,53							-6.541,53	-6.541,53
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00	100.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00						100.000,00	100.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00						-100.000,00	-100.000,00
6000002385304 Marbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.837,66							30.837,66	30.837,66
=	Summe Auszahlungen		30.837,66							30.837,66	30.837,66
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.837,66							-30.837,66	-30.837,66
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		51.370,05	109.000,00	42.965,00		42.970,00	42.950,00	42.955,00	160.370,05	332.210,05
=	Summe Auszahlungen		51.370,05	109.000,00	42.965,00		42.970,00	42.950,00	42.955,00	160.370,05	332.210,05
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-51.370,05	-109.000,00	-42.965,00		-42.970,00	-42.950,00	-42.955,00	-160.370,05	-332.210,05
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.611,92	500.000,00	2.450.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00			520.611,92	4.540.611,92
=	Summe Auszahlungen		20.611,92	500.000,00	2.450.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00			520.611,92	4.540.611,92
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.611,92	-500.000,00	-2.450.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00			-520.611,92	-4.540.611,92
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		29.602,35	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.602,35	179.602,35
=	Summe Auszahlungen		29.602,35	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.602,35	179.602,35
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-29.602,35	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-59.602,35	-179.602,35

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.742,37	100.000,00	50.000,00		290.000,00	1.132.000,00	1.003.000,00	124.742,37	2.599.742,37
=	Summe Auszahlungen		24.742,37	100.000,00	50.000,00		290.000,00	1.132.000,00	1.003.000,00	124.742,37	2.599.742,37
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-24.742,37	-100.000,00	-50.000,00		-290.000,00	-1.132.000,00	-1.003.000,00	-124.742,37	-2.599.742,37
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	140.000,00	1.560.000,00	980.000,00	580.000,00		50.000,00	1.750.000,00
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	140.000,00	1.560.000,00	980.000,00	580.000,00		50.000,00	1.750.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00	-140.000,00	-1.560.000,00	-980.000,00	-580.000,00		-50.000,00	-1.750.000,00
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00						10.000,00	10.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00
6000002965304 Dibergkanal											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00			480.000,00	1.960.000,00	1.015.000,00	100.000,00	3.555.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00			480.000,00	1.960.000,00	1.015.000,00	100.000,00	3.555.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00			-480.000,00	-1.960.000,00	-1.015.000,00	-100.000,00	-3.555.000,00
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		226.375,95							226.375,95	226.375,95
=	Summe Auszahlungen		226.375,95							226.375,95	226.375,95
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-226.375,95							-226.375,95	-226.375,95
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach											
+	Investitionszuwendungen		19.540,00	160.000,00						179.540,00	179.540,00
=	Summe Einzahlungen		19.540,00	160.000,00						179.540,00	179.540,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		623.500,47	750.000,00	400.000,00					1.373.500,47	1.773.500,47
=	Summe Auszahlungen		623.500,47	750.000,00	400.000,00					1.373.500,47	1.773.500,47
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-603.960,47	-590.000,00	-400.000,00					-1.193.960,47	-1.593.960,47

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003275304 Fläche Mark 51°7											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.050.000,00						2.050.000,00
=	Summe Auszahlungen				2.050.000,00						2.050.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-2.050.000,00						-2.050.000,00
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.376,91							101.376,91	101.376,91
=	Summe Auszahlungen		101.376,91							101.376,91	101.376,91
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-101.376,91							-101.376,91	-101.376,91
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				1.500.000,00
=	Summe Auszahlungen				300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				1.500.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-300.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00				-1.500.000,00
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.000.000,00
=	Summe Auszahlungen				500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-2.000.000,00
6000003415304 Renovationen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		3.500.000,00
=	Summe Auszahlungen				2.000.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		3.500.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-2.000.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-3.500.000,00
6000003425304 Externe Objektplanungen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.000.000,00
=	Summe Auszahlungen				500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		2.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-2.000.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003445304 Baumaßnahme RÜ Opelbahn											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00						20.000,00	20.000,00
=	Summe Auszahlungen			20.000,00						20.000,00	20.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000,00						-20.000,00	-20.000,00
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	340.000,00	1.210.000,00	980.000,00	230.000,00		50.000,00	1.600.000,00
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	340.000,00	1.210.000,00	980.000,00	230.000,00		50.000,00	1.600.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00	-340.000,00	-1.210.000,00	-980.000,00	-230.000,00		-50.000,00	-1.600.000,00
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach											
+	Investitionszuwendungen		748.304,00							748.304,00	748.304,00
=	Summe Einzahlungen		748.304,00							748.304,00	748.304,00
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		30.814,52							30.814,52	30.814,52
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.415.926,52	660.000,00	320.000,00		460.000,00	980.000,00	20.000,00	2.075.926,52	3.855.926,52
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.927,27							7.927,27	7.927,27
=	Summe Auszahlungen		1.454.668,31	660.000,00	320.000,00		460.000,00	980.000,00	20.000,00	2.114.668,31	3.894.668,31
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-706.364,31	-660.000,00	-320.000,00		-460.000,00	-980.000,00	-20.000,00	-1.366.364,31	-3.146.364,31
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		153.897,74	100.000,00		760.000,00	760.000,00			253.897,74	1.013.897,74
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		36.399,60							36.399,60	36.399,60
=	Summe Auszahlungen		190.297,34	100.000,00		760.000,00	760.000,00			290.297,34	1.050.297,34
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-190.297,34	-100.000,00		-760.000,00	-760.000,00			-290.297,34	-1.050.297,34
6000005165304 PW Fischerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		179.703,30							179.703,30	179.703,30
=	Summe Auszahlungen		179.703,30							179.703,30	179.703,30
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-179.703,30							-179.703,30	-179.703,30

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitet gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		735.027,60							735.027,60	735.027,60
=	Summe Auszahlungen		735.027,60							735.027,60	735.027,60
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-735.027,60							-735.027,60	-735.027,60
6000005185304 Grummer Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.456,44	360.000,00	1.440.000,00	683.000,00	972.000,00			471.456,44	2.883.456,44
=	Summe Auszahlungen		111.456,44	360.000,00	1.440.000,00	683.000,00	972.000,00			471.456,44	2.883.456,44
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-111.456,44	-360.000,00	-1.440.000,00	-683.000,00	-972.000,00			-471.456,44	-2.883.456,44
6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00						300.000,00	300.000,00
=	Summe Auszahlungen			300.000,00						300.000,00	300.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000,00						-300.000,00	-300.000,00
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser											
+	Investitionszuwendungen			90.000,00						90.000,00	90.000,00
=	Summe Einzahlungen			90.000,00						90.000,00	90.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.931,79	140.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	206.931,79	566.931,79
=	Summe Auszahlungen		66.931,79	140.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	206.931,79	566.931,79
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-66.931,79	-50.000,00	-90.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-116.931,79	-476.931,79
6000005565304 GVG u. BUG StA 66											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		42.354,74	51.000,00	50.740,00	50.000,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00	93.354,74	296.314,74
=	Summe Auszahlungen		42.354,74	51.000,00	50.740,00	50.000,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00	93.354,74	296.314,74
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-42.354,74	-51.000,00	-50.740,00	-50.000,00	-50.740,00	-50.740,00	-50.740,00	-93.354,74	-296.314,74
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.025.000,00	495.000,00					1.025.000,00	1.520.000,00
=	Summe Auszahlungen			1.025.000,00	495.000,00					1.025.000,00	1.520.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.025.000,00	-495.000,00					-1.025.000,00	-1.520.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005885304 Ümminger See											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00						100.000,00	100.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00						100.000,00	100.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00						-100.000,00	-100.000,00
6000005905304 Dichtheitsprüfung											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.166,27	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	117.166,27	317.166,27
=	Summe Auszahlungen		17.166,27	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	117.166,27	317.166,27
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.166,27	-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-117.166,27	-317.166,27
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.289,17	700.000,00	600.000,00					900.289,17	1.500.289,17
=	Summe Auszahlungen		200.289,17	700.000,00	600.000,00					900.289,17	1.500.289,17
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.289,17	-700.000,00	-600.000,00					-900.289,17	-1.500.289,17
6000006505304 Derfflinger Graben											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.417,99							20.417,99	20.417,99
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		77,35							77,35	77,35
=	Summe Auszahlungen		20.495,34							20.495,34	20.495,34
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.495,34							-20.495,34	-20.495,34
6000007645304 BioMedizinPark											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.037,08							19.037,08	19.037,08
=	Summe Auszahlungen		19.037,08							19.037,08	19.037,08
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-19.037,08							-19.037,08	-19.037,08
6500000275304 Rathenaustr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00						15.000,00	15.000,00
=	Summe Auszahlungen			15.000,00						15.000,00	15.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15.000,00						-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000425304 Alte Wittener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.100,45	1.100.000,00	60.000,00					1.114.100,45	1.174.100,45
=	Summe Auszahlungen		14.100,45	1.100.000,00	60.000,00					1.114.100,45	1.174.100,45
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-14.100,45	-1.100.000,00	-60.000,00					-1.114.100,45	-1.174.100,45
6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz											
+	Investitionszuwendungen			127.000,00						127.000,00	127.000,00
=	Summe Einzahlungen			127.000,00						127.000,00	127.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			127.000,00						127.000,00	127.000,00
6500000535304 A 40											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.968,72							33.968,72	33.968,72
=	Summe Auszahlungen		33.968,72							33.968,72	33.968,72
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-33.968,72							-33.968,72	-33.968,72
6500000585304 Fortmannweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.304,14							1.304,14	1.304,14
=	Summe Auszahlungen		1.304,14							1.304,14	1.304,14
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.304,14							-1.304,14	-1.304,14
6500000785304 Untere Heintzmannstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	63.000,00					10.000,00	73.000,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00	63.000,00					10.000,00	73.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000,00	-63.000,00					-10.000,00	-73.000,00
6500001425304 Erwin-Topp-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00						80.000,00	80.000,00
=	Summe Auszahlungen			80.000,00						80.000,00	80.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-80.000,00						-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500002025304 Kortumstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		312.291,92	400.000,00			184.000,00			712.291,92	896.291,92
=	Summe Auszahlungen		312.291,92	400.000,00			184.000,00			712.291,92	896.291,92
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-312.291,92	-400.000,00			-184.000,00			-712.291,92	-896.291,92
6500003105304 Südring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.062,65	100.000,00	340.000,00	780.000,00	780.000,00			135.062,65	1.255.062,65
=	Summe Auszahlungen		35.062,65	100.000,00	340.000,00	780.000,00	780.000,00			135.062,65	1.255.062,65
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.062,65	-100.000,00	-340.000,00	-780.000,00	-780.000,00			-135.062,65	-1.255.062,65
6500004855304 Baarestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.629,31							2.629,31	2.629,31
=	Summe Auszahlungen		2.629,31							2.629,31	2.629,31
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.629,31							-2.629,31	-2.629,31
6500006455304 Gußstahlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				340.000,00	550.000,00	550.000,00				890.000,00
=	Summe Auszahlungen				340.000,00	550.000,00	550.000,00				890.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-340.000,00	-550.000,00	-550.000,00				-890.000,00
6500009405304 Springerplatz											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.319,48							3.319,48	3.319,48
=	Summe Auszahlungen		3.319,48							3.319,48	3.319,48
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.319,48							-3.319,48	-3.319,48
6500011755304 Bayernstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.797,24							43.797,24	43.797,24
=	Summe Auszahlungen		43.797,24							43.797,24	43.797,24
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-43.797,24							-43.797,24	-43.797,24

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500011905304 Centrumstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.820,72							67.820,72	67.820,72
=	Summe Auszahlungen		67.820,72							67.820,72	67.820,72
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-67.820,72							-67.820,72	-67.820,72
6500012755304 Goldhammer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		197.333,75							197.333,75	197.333,75
=	Summe Auszahlungen		197.333,75							197.333,75	197.333,75
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-197.333,75							-197.333,75	-197.333,75
6500013105304 Hofsteder Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		339.014,02		440.000,00	65.000,00	65.000,00			339.014,02	844.014,02
=	Summe Auszahlungen		339.014,02		440.000,00	65.000,00	65.000,00			339.014,02	844.014,02
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-339.014,02		-440.000,00	-65.000,00	-65.000,00			-339.014,02	-844.014,02
6500013605304 Overdyker Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				34.000,00						34.000,00
=	Summe Auszahlungen				34.000,00						34.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-34.000,00						-34.000,00
6500014555304 Wattenscheider Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		212.138,32							212.138,32	212.138,32
=	Summe Auszahlungen		212.138,32							212.138,32	212.138,32
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-212.138,32							-212.138,32	-212.138,32
6500014765304 Mollestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00						60.000,00	60.000,00
=	Summe Auszahlungen			60.000,00						60.000,00	60.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-60.000,00						-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500014835304 Am Beisenkamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.425,92							6.425,92	6.425,92
=	Summe Auszahlungen		6.425,92							6.425,92	6.425,92
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.425,92							-6.425,92	-6.425,92
6500014975304 An der Papenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	204.000,00	465.000,00	465.000,00			100.000,00	769.000,00
=	Summe Auszahlungen			100.000,00	204.000,00	465.000,00	465.000,00			100.000,00	769.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00	-204.000,00	-465.000,00	-465.000,00			-100.000,00	-769.000,00
6500015015304 Aschenbruch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.822,11							46.822,11	46.822,11
=	Summe Auszahlungen		46.822,11							46.822,11	46.822,11
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-46.822,11							-46.822,11	-46.822,11
6500015255304 Bochumer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.929,79	680.000,00	600.000,00		500.000,00			694.929,79	1.794.929,79
=	Summe Auszahlungen		14.929,79	680.000,00	600.000,00		500.000,00			694.929,79	1.794.929,79
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-14.929,79	-680.000,00	-600.000,00		-500.000,00			-694.929,79	-1.794.929,79
6500016015304 Gartenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.042,14	250.000,00						326.042,14	326.042,14
=	Summe Auszahlungen		76.042,14	250.000,00						326.042,14	326.042,14
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-76.042,14	-250.000,00						-326.042,14	-326.042,14
6500016155304 Am Hohberg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.400,21							92.400,21	92.400,21
=	Summe Auszahlungen		92.400,21							92.400,21	92.400,21
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-92.400,21							-92.400,21	-92.400,21

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500016205304 Am Lakenbruch											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.917,66							4.917,66	4.917,66
	=	Summe Auszahlungen	4.917,66							4.917,66	4.917,66
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.917,66							-4.917,66	-4.917,66
6500018755304 Dinnendahlstr.											
	+	Investitionszuwendungen	155.540,00	156.000,00						311.540,00	311.540,00
	=	Summe Einzahlungen	155.540,00	156.000,00						311.540,00	311.540,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.617,94							24.617,94	24.617,94
	=	Summe Auszahlungen	24.617,94							24.617,94	24.617,94
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	130.922,06	156.000,00						286.922,06	286.922,06
6500019505304 In der Provitze											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.002,00							148.002,00	148.002,00
	=	Summe Auszahlungen	148.002,00							148.002,00	148.002,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-148.002,00							-148.002,00	-148.002,00
6500021305304 Am Wiedelskamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.341,63							59.341,63	59.341,63
	=	Summe Auszahlungen	59.341,63							59.341,63	59.341,63
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-59.341,63							-59.341,63	-59.341,63
6500021355304 Auf dem Dahlacker											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000,00							8.000,00	8.000,00
	=	Summe Auszahlungen	8.000,00							8.000,00	8.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.000,00							-8.000,00	-8.000,00
6500021555304 Bleckstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.205,90	150.000,00	59.000,00	2.340.000,00	980.000,00	980.000,00	380.000,00	172.205,90	2.571.205,90
	=	Summe Auszahlungen	22.205,90	150.000,00	59.000,00	2.340.000,00	980.000,00	980.000,00	380.000,00	172.205,90	2.571.205,90
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.205,90	-150.000,00	-59.000,00	-2.340.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-380.000,00	-172.205,90	-2.571.205,90

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022105304 Herner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.565,49							405.565,49	405.565,49
=	Summe Auszahlungen		405.565,49							405.565,49	405.565,49
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-405.565,49							-405.565,49	-405.565,49
6500023505304 Zillertalstr.											
+	Investitionszuwendungen			192.000,00						192.000,00	192.000,00
=	Summe Einzahlungen			192.000,00						192.000,00	192.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.500,70							56.500,70	56.500,70
=	Summe Auszahlungen		56.500,70							56.500,70	56.500,70
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-56.500,70	192.000,00						135.499,30	135.499,30
6500024155304 Agnesstr.											
+	Investitionszuwendungen			92.000,00						92.000,00	92.000,00
=	Summe Einzahlungen			92.000,00						92.000,00	92.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			92.000,00						92.000,00	92.000,00
6500024375304 Sheffield-Ring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00	500.000,00					500.000,00	1.000.000,00
=	Summe Auszahlungen			500.000,00	500.000,00					500.000,00	1.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000,00	-500.000,00					-500.000,00	-1.000.000,00
6500025455304 Heckertstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.840,20							34.840,20	34.840,20
=	Summe Auszahlungen		34.840,20							34.840,20	34.840,20
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-34.840,20							-34.840,20	-34.840,20
6500025755304 Josephinenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000,00	620.000,00			960.000,00
=	Summe Auszahlungen						340.000,00	620.000,00			960.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-340.000,00	-620.000,00			-960.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027355304 Waterkuhle											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.309,36							19.309,36	19.309,36
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.472,50							1.472,50	1.472,50
=	Summe Auszahlungen		20.781,86							20.781,86	20.781,86
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.781,86							-20.781,86	-20.781,86
6500027405304 Weg am Kötterberg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						51.000,00				51.000,00
=	Summe Auszahlungen						51.000,00				51.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-51.000,00				-51.000,00
6500028005304 Wattenscheider Hellweg											
+	Investitionszuwendungen			66.000,00						66.000,00	66.000,00
=	Summe Einzahlungen			66.000,00						66.000,00	66.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		587.611,25	950.000,00						1.537.611,25	1.537.611,25
=	Summe Auszahlungen		587.611,25	950.000,00						1.537.611,25	1.537.611,25
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-587.611,25	-884.000,00						-1.471.611,25	-1.471.611,25
6500028055304 Herrenacker											
+	Investitionszuwendungen			60.000,00						60.000,00	60.000,00
=	Summe Einzahlungen			60.000,00						60.000,00	60.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.816,95							3.816,95	3.816,95
=	Summe Auszahlungen		3.816,95							3.816,95	3.816,95
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.816,95	60.000,00						56.183,05	56.183,05
6500028245304 Hüller Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		621.000,79							621.000,79	621.000,79
=	Summe Auszahlungen		621.000,79							621.000,79	621.000,79
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-621.000,79							-621.000,79	-621.000,79

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028445304 Jahnstr.											
	+	Investitionszuwendungen		156.000,00						156.000,00	156.000,00
	=	Summe Einzahlungen		156.000,00						156.000,00	156.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.474,85	250.000,00						1.159.474,85	1.159.474,85
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.438,96							7.438,96	7.438,96
	=	Summe Auszahlungen	916.913,81	250.000,00						1.166.913,81	1.166.913,81
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-916.913,81	-94.000,00						-1.010.913,81	-1.010.913,81
6500028455304 Johannesstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404,40							2.404,40	2.404,40
	=	Summe Auszahlungen	2.404,40							2.404,40	2.404,40
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.404,40							-2.404,40	-2.404,40
6500028825304 Lohrheidestr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.934,54	250.000,00						252.934,54	252.934,54
	=	Summe Auszahlungen	2.934,54	250.000,00						252.934,54	252.934,54
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.934,54	-250.000,00						-252.934,54	-252.934,54
6500028895304 Mariannenstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.154,98							140.154,98	140.154,98
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.235,68							14.235,68	14.235,68
	=	Summe Auszahlungen	154.390,66							154.390,66	154.390,66
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-154.390,66							-154.390,66	-154.390,66
6500028925304 Marktstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.936,11							7.936,11	7.936,11
	=	Summe Auszahlungen	7.936,11							7.936,11	7.936,11
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.936,11							-7.936,11	-7.936,11

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500029005304 Moltkestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.527,17							16.527,17	16.527,17
=	Summe Auszahlungen		16.527,17							16.527,17	16.527,17
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-16.527,17							-16.527,17	-16.527,17
6500029305304 Sauerlandstr.											
+	Investitionszuwendungen			63.000,00						63.000,00	63.000,00
=	Summe Einzahlungen			63.000,00						63.000,00	63.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.030,80							171.030,80	171.030,80
=	Summe Auszahlungen		171.030,80							171.030,80	171.030,80
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-171.030,80	63.000,00						-108.030,80	-108.030,80
6500031555304 Hiltroper Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.691,20							56.691,20	56.691,20
=	Summe Auszahlungen		56.691,20							56.691,20	56.691,20
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-56.691,20							-56.691,20	-56.691,20
6500031755304 Im Brennholt											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.241,95	50.000,00	500.000,00					55.241,95	555.241,95
=	Summe Auszahlungen		5.241,95	50.000,00	500.000,00					55.241,95	555.241,95
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.241,95	-50.000,00	-500.000,00					-55.241,95	-555.241,95
6500034655304 Castroper Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.857,46							750.857,46	750.857,46
=	Summe Auszahlungen		750.857,46							750.857,46	750.857,46
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-750.857,46							-750.857,46	-750.857,46
6500034955304 Gerther Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.900,00		300.000,00	550.000,00	550.000,00			3.900,00	853.900,00
=	Summe Auszahlungen		3.900,00		300.000,00	550.000,00	550.000,00			3.900,00	853.900,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.900,00		-300.000,00	-550.000,00	-550.000,00			-3.900,00	-853.900,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500035205304 Heinrichstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.123,68	250.000,00	440.000,00	1.160.000,00	980.000,00	180.000,00		294.123,68	1.894.123,68
=	Summe Auszahlungen		44.123,68	250.000,00	440.000,00	1.160.000,00	980.000,00	180.000,00		294.123,68	1.894.123,68
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-44.123,68	-250.000,00	-440.000,00	-1.160.000,00	-980.000,00	-180.000,00		-294.123,68	-1.894.123,68
6500037105304 Alte Werner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00	200.000,00
=	Summe Auszahlungen			200.000,00						200.000,00	200.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00						-200.000,00	-200.000,00
6500038675304 Harpener Feld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	340.000,00	36.000,00	36.000,00			30.000,00	406.000,00
=	Summe Auszahlungen			30.000,00	340.000,00	36.000,00	36.000,00			30.000,00	406.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000,00	-340.000,00	-36.000,00	-36.000,00			-30.000,00	-406.000,00
6500040055304 Steinzeitweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.186,38							9.186,38	9.186,38
=	Summe Auszahlungen		9.186,38							9.186,38	9.186,38
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-9.186,38							-9.186,38	-9.186,38
6500040455304 Wodanstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						31.000,00				31.000,00
=	Summe Auszahlungen						31.000,00				31.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-31.000,00				-31.000,00
6500040505304 Zu den Kämpfen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				269.000,00						269.000,00
=	Summe Auszahlungen				269.000,00						269.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-269.000,00						-269.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500040695304 Schmiedestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.247,71	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00			304.247,71	1.004.247,71
=	Summe Auszahlungen		4.247,71	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00			304.247,71	1.004.247,71
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.247,71	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-304.247,71	-1.004.247,71
6500040975304 Ruhrstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.554,97		200.000,00	660.000,00	660.000,00			31.554,97	891.554,97
=	Summe Auszahlungen		31.554,97		200.000,00	660.000,00	660.000,00			31.554,97	891.554,97
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-31.554,97		-200.000,00	-660.000,00	-660.000,00			-31.554,97	-891.554,97
6500041655304 Otto-Brenner-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.090,55							22.090,55	22.090,55
=	Summe Auszahlungen		22.090,55							22.090,55	22.090,55
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-22.090,55							-22.090,55	-22.090,55
6500041725304 Westenfelder Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		359.697,82							359.697,82	359.697,82
=	Summe Auszahlungen		359.697,82							359.697,82	359.697,82
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-359.697,82							-359.697,82	-359.697,82
6500041735304 Westfälische Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.287,20							1.287,20	1.287,20
=	Summe Auszahlungen		1.287,20							1.287,20	1.287,20
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.287,20							-1.287,20	-1.287,20
6500044555304 Limbeckstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				304.000,00						304.000,00
=	Summe Auszahlungen				304.000,00						304.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-304.000,00						-304.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045205304 Teimannstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.371,62							221.371,62	221.371,62
	=	Summe Auszahlungen	221.371,62							221.371,62	221.371,62
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-221.371,62							-221.371,62	-221.371,62
6500045305304 Vollmondstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.687,41	1.000.000,00		750.000,00	750.000,00			1.165.687,41	1.915.687,41
	=	Summe Auszahlungen	165.687,41	1.000.000,00		750.000,00	750.000,00			1.165.687,41	1.915.687,41
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-165.687,41	-1.000.000,00		-750.000,00	-750.000,00			-1.165.687,41	-1.915.687,41
6500045455304 Obere Stahlindustrie											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000,00						850.000,00	850.000,00
	=	Summe Auszahlungen		850.000,00						850.000,00	850.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-850.000,00						-850.000,00	-850.000,00
6500045655304 Werner Str.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00
6500045855304 Zum Kühl											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.963,30	370.000,00						373.963,30	373.963,30
	=	Summe Auszahlungen	3.963,30	370.000,00						373.963,30	373.963,30
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.963,30	-370.000,00						-373.963,30	-373.963,30
6500047155304 Alte Bahnhofstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.606,53	100.000,00	100.000,00	1.900.000,00	510.000,00	1.390.000,00		121.606,53	2.121.606,53
	=	Summe Auszahlungen	21.606,53	100.000,00	100.000,00	1.900.000,00	510.000,00	1.390.000,00		121.606,53	2.121.606,53
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.606,53	-100.000,00	-100.000,00	-1.900.000,00	-510.000,00	-1.390.000,00		-121.606,53	-2.121.606,53

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500047705304 Am Steinhardt											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		81.310,06							81.310,06	81.310,06
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.691,20	750.000,00	250.000,00					818.691,20	1.068.691,20
=	Summe Auszahlungen		150.001,26	750.000,00	250.000,00					900.001,26	1.150.001,26
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.001,26	-750.000,00	-250.000,00					-900.001,26	-1.150.001,26
6500047905304 An der Laake											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.253,46							3.253,46	3.253,46
=	Summe Auszahlungen		3.253,46							3.253,46	3.253,46
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.253,46							-3.253,46	-3.253,46
6500048255304 Beckhausstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.134,85							136.134,85	136.134,85
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.230,70							3.230,70	3.230,70
=	Summe Auszahlungen		139.365,55							139.365,55	139.365,55
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-139.365,55							-139.365,55	-139.365,55
6500050055304 Hauptstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.076.862,52	800.000,00	830.000,00	250.000,00	250.000,00			1.876.862,52	2.956.862,52
=	Summe Auszahlungen		1.076.862,52	800.000,00	830.000,00	250.000,00	250.000,00			1.876.862,52	2.956.862,52
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.076.862,52	-800.000,00	-830.000,00	-250.000,00	-250.000,00			-1.876.862,52	-2.956.862,52
6500053205304 Urbanusstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.142,34							4.142,34	4.142,34
=	Summe Auszahlungen		4.142,34							4.142,34	4.142,34
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.142,34							-4.142,34	-4.142,34
6500056605304 Glockengarten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.020,40							11.020,40	11.020,40
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		478,38							478,38	478,38
=	Summe Auszahlungen		11.498,78							11.498,78	11.498,78
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11.498,78							-11.498,78	-11.498,78

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500057255304 Kreuzkamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000,00	72.000,00	177.000,00				352.000,00
	=	Summe Auszahlungen			175.000,00	72.000,00	177.000,00				352.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-175.000,00	-72.000,00	-177.000,00				-352.000,00
6500059055304 Wittener Str.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.116,45	2.000,00	105.000,00					507.116,45	612.116,45
	=	Summe Auszahlungen	505.116,45	2.000,00	105.000,00					507.116,45	612.116,45
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-505.116,45	-2.000,00	-105.000,00					-507.116,45	-612.116,45
6500060105304 Am Erenkamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.000,00						98.000,00
	=	Summe Auszahlungen			98.000,00						98.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-98.000,00						-98.000,00
6500063905304 Hustadtring											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	161.000,00		29.000,00			15.000,00	205.000,00
	=	Summe Auszahlungen		15.000,00	161.000,00		29.000,00			15.000,00	205.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15.000,00	-161.000,00		-29.000,00			-15.000,00	-205.000,00
6500064005304 Im Lottental											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.495,75	20.000,00	149.000,00					165.495,75	314.495,75
	=	Summe Auszahlungen	145.495,75	20.000,00	149.000,00					165.495,75	314.495,75
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-145.495,75	-20.000,00	-149.000,00					-165.495,75	-314.495,75
6500064755304 Schattbachstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000,00						2.000,00
	=	Summe Auszahlungen			2.000,00						2.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.000,00						-2.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500065155304 Voßstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.038,26							60.038,26	60.038,26
=	Summe Auszahlungen		60.038,26							60.038,26	60.038,26
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-60.038,26							-60.038,26	-60.038,26
6500066255304 Alte Hattinger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.999,33							2.999,33	2.999,33
=	Summe Auszahlungen		2.999,33							2.999,33	2.999,33
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.999,33							-2.999,33	-2.999,33
6500070155304 Kulmer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.616,43	2.000.000,00	2.000.000,00					2.032.616,43	4.032.616,43
=	Summe Auszahlungen		32.616,43	2.000.000,00	2.000.000,00					2.032.616,43	4.032.616,43
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-32.616,43	-2.000.000,00	-2.000.000,00					-2.032.616,43	-4.032.616,43
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.											
+	Investitionszuwendungen		3.500,00	473.000,00						476.500,00	476.500,00
=	Summe Einzahlungen		3.500,00	473.000,00						476.500,00	476.500,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		169.470,64	100.000,00	100.000,00					269.470,64	369.470,64
=	Summe Auszahlungen		169.470,64	100.000,00	100.000,00					269.470,64	369.470,64
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-165.970,64	373.000,00	-100.000,00					207.029,36	107.029,36
6500071155304 Else-Hirsch-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.158,75							55.158,75	55.158,75
=	Summe Auszahlungen		55.158,75							55.158,75	55.158,75
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-55.158,75							-55.158,75	-55.158,75
6500072205304 Steinkuhlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	800.000,00					50.000,00	850.000,00
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	800.000,00					50.000,00	850.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00	-800.000,00					-50.000,00	-850.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500072255304 Steinring											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036,79		360.000,00	118.000,00	118.000,00			17.036,79	495.036,79
	=	Summe Auszahlungen	17.036,79		360.000,00	118.000,00	118.000,00			17.036,79	495.036,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.036,79		-360.000,00	-118.000,00	-118.000,00			-17.036,79	-495.036,79
6500072405304 Stollen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00						120.000,00
	=	Summe Auszahlungen			120.000,00						120.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-120.000,00						-120.000,00
6500072685304 Universitätsstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	73.000,00					10.000,00	83.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	73.000,00					10.000,00	83.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000,00	-73.000,00					-10.000,00	-83.000,00
6500073205304 Wiemelhauser Str.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00		360.000,00	104.000,00	104.000,00			1.428,00	465.428,00
	=	Summe Auszahlungen	1.428,00		360.000,00	104.000,00	104.000,00			1.428,00	465.428,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.428,00		-360.000,00	-104.000,00	-104.000,00			-1.428,00	-465.428,00
6500073255304 Wiesenstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.929,69							10.929,69	10.929,69
	=	Summe Auszahlungen	10.929,69							10.929,69	10.929,69
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.929,69							-10.929,69	-10.929,69
6500073555304 Wohlfahrtstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.848,00	550.000,00	500.000,00					1.023.848,00	1.523.848,00
	=	Summe Auszahlungen	473.848,00	550.000,00	500.000,00					1.023.848,00	1.523.848,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-473.848,00	-550.000,00	-500.000,00					-1.023.848,00	-1.523.848,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500074805304 Dewinkelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.869,89							43.869,89	43.869,89
=	Summe Auszahlungen		43.869,89							43.869,89	43.869,89
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-43.869,89							-43.869,89	-43.869,89
6500075205304 Haarholzer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				12.000,00						12.000,00
=	Summe Auszahlungen				12.000,00						12.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-12.000,00						-12.000,00
6500076505304 Kosterstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		228.719,98							228.719,98	228.719,98
=	Summe Auszahlungen		228.719,98							228.719,98	228.719,98
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-228.719,98							-228.719,98	-228.719,98
6500077305304 Surkenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.033,38							1.033,38	1.033,38
=	Summe Auszahlungen		1.033,38							1.033,38	1.033,38
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.033,38							-1.033,38	-1.033,38
6500077605304 Vorm Felde											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.043,07							1.043,07	1.043,07
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		745,43							745,43	745,43
=	Summe Auszahlungen		1.788,50							1.788,50	1.788,50
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.788,50							-1.788,50	-1.788,50
6500079355304 Am Dieckmannshof											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.362,07							23.362,07	23.362,07
=	Summe Auszahlungen		23.362,07							23.362,07	23.362,07
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-23.362,07							-23.362,07	-23.362,07

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitet gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080105304 An der Landwehr											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.538,30							5.538,30	5.538,30
=	Summe Auszahlungen		5.538,30							5.538,30	5.538,30
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.538,30							-5.538,30	-5.538,30
6500080255304 Bärendorfer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.272,73							3.272,73	3.272,73
=	Summe Auszahlungen		3.272,73							3.272,73	3.272,73
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.272,73							-3.272,73	-3.272,73
6500080555304 Blankensteiner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		399.896,05							399.896,05	399.896,05
=	Summe Auszahlungen		399.896,05							399.896,05	399.896,05
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-399.896,05							-399.896,05	-399.896,05
6500081955304 Heinrich-König-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.864,88	250.000,00						325.864,88	325.864,88
=	Summe Auszahlungen		75.864,88	250.000,00						325.864,88	325.864,88
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-75.864,88	-250.000,00						-325.864,88	-325.864,88
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.726,69	500.000,00	172.000,00	900.000,00	900.000,00			504.726,69	1.576.726,69
=	Summe Auszahlungen		4.726,69	500.000,00	172.000,00	900.000,00	900.000,00			504.726,69	1.576.726,69
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.726,69	-500.000,00	-172.000,00	-900.000,00	-900.000,00			-504.726,69	-1.576.726,69
6500083805304 Nevelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		301.327,33							301.327,33	301.327,33
=	Summe Auszahlungen		301.327,33							301.327,33	301.327,33
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-301.327,33							-301.327,33	-301.327,33

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500084055304 Prinz-Regent-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.892,83							7.892,83	7.892,83
=	Summe Auszahlungen		7.892,83							7.892,83	7.892,83
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7.892,83							-7.892,83	-7.892,83
6500084555304 Schützenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.678,73	150.000,00						206.678,73	206.678,73
=	Summe Auszahlungen		56.678,73	150.000,00						206.678,73	206.678,73
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-56.678,73	-150.000,00						-206.678,73	-206.678,73
6500084755304 Stensstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.835,11		156.000,00					17.835,11	173.835,11
=	Summe Auszahlungen		17.835,11		156.000,00					17.835,11	173.835,11
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.835,11		-156.000,00					-17.835,11	-173.835,11
6500085055304 Wasserstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				520.000,00	306.000,00	306.000,00				826.000,00
=	Summe Auszahlungen				520.000,00	306.000,00	306.000,00				826.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-520.000,00	-306.000,00	-306.000,00				-826.000,00
6500086505304 Cimbernstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.042,83							3.042,83	3.042,83
=	Summe Auszahlungen		3.042,83							3.042,83	3.042,83
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.042,83							-3.042,83	-3.042,83
6500086755304 Essener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	114.000,00					15.000,00	129.000,00
=	Summe Auszahlungen			15.000,00	114.000,00					15.000,00	129.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15.000,00	-114.000,00					-15.000,00	-129.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500087255304 Im Ahfeld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.166,87	500.000,00	850.000,00	500.000,00	500.000,00			501.166,87	1.851.166,87
=	Summe Auszahlungen		1.166,87	500.000,00	850.000,00	500.000,00	500.000,00			501.166,87	1.851.166,87
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.166,87	-500.000,00	-850.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-501.166,87	-1.851.166,87
6500089505304 Am Krüzweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.628,49							6.628,49	6.628,49
=	Summe Auszahlungen		6.628,49							6.628,49	6.628,49
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.628,49							-6.628,49	-6.628,49
6500090255304 Deimkestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.391,93							4.391,93	4.391,93
=	Summe Auszahlungen		4.391,93							4.391,93	4.391,93
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.391,93							-4.391,93	-4.391,93
6500092255304 Ostholzer Hang											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.571,02							4.571,02	4.571,02
=	Summe Auszahlungen		4.571,02							4.571,02	4.571,02
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.571,02							-4.571,02	-4.571,02
6500095805304 Horkensteinweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.138,64							7.138,64	7.138,64
=	Summe Auszahlungen		7.138,64							7.138,64	7.138,64
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7.138,64							-7.138,64	-7.138,64
6500096205304 Keilstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.407,75							12.407,75	12.407,75
=	Summe Auszahlungen		12.407,75							12.407,75	12.407,75
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12.407,75							-12.407,75	-12.407,75

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096755304 Ruhrmühle											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.835,13							5.835,13	5.835,13
=	Summe Auszahlungen		5.835,13							5.835,13	5.835,13
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.835,13							-5.835,13	-5.835,13

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,35	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	6,50	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,36	3,36	3,06	3,06	3,06	3,06
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,95	0,95	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,95	1,00				
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,53	4,53	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	13,63	13,63	13,96	13,96	13,96	13,96
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	8,45	7,45	7,30	7,30	7,30	7,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,55	2,80	2,95	2,95	2,95	2,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	27,90	24,90	27,90	27,90	27,90	27,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	15,20	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Summe Planstellen (PLS)	88,62	88,67	91,47	91,47	91,47	91,47

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		9.000.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		9.000.000,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		9.000.000,00					

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002335305 Kapitaleinlage ewmr											
-	Erwerb von Finanzanlagen			9.000.000,00						9.000.000,00	9.000.000,00
=	Summe Auszahlungen			9.000.000,00						9.000.000,00	9.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-9.000.000,00						-9.000.000,00	-9.000.000,00

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schnelle****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.06 Beteiligung Stadtwerke**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.781.571,83	-22.100.000,00	-22.000.000,00	-21.800.000,00	-21.550.000,00	-21.530.000,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-21.781.571,83	-22.100.000,00	-22.000.000,00	-21.800.000,00	-21.550.000,00	-21.530.000,00
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-21.781.571,83	-22.100.000,00	-22.000.000,00	-21.800.000,00	-21.550.000,00	-21.530.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.781.571,83	-22.100.000,00	-22.000.000,00	-21.800.000,00	-21.550.000,00	-21.530.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.781.571,83	-22.100.000,00	-22.000.000,00	-21.800.000,00	-21.550.000,00	-21.530.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,64					
29	=	Ergebnis	-21.781.555,19	-22.100.000,00	-22.000.000,00	-21.800.000,00	-21.550.000,00	-21.530.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		8.210.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		8.210.000,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		8.210.000,00					

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding											
-	Erwerb von Finanzanlagen			8.210.000,00						8.210.000,00	8.210.000,00
=	Summe Auszahlungen			8.210.000,00						8.210.000,00	8.210.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8.210.000,00						-8.210.000,00	-8.210.000,00

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

- ▶ Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)
- ▶ Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)
- ▶ Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, SatzungsR (Produktgruppe 54 04)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05) bis Haushaltsjahr 2014
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-418,99					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.878.527,98	-42.790.772,83	-41.942.090,80	-41.221.301,88	-39.142.202,68	-39.026.039,23
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.167.739,19	-8.628.842,12	-8.893.988,14	-8.894.014,15	-7.908.055,37	-7.908.148,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.622,58	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-790.073,87	-168.948,76	-133.708,80	-133.708,80	-133.708,80	-133.708,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-983.673,69	-494.844,17	-560.401,30	-557.052,61	-514.194,27	-549.536,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-230.903,85	-552.144,64	-818.372,00	-818.372,00	-818.372,00	-818.372,00
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-54.091.960,15	-52.739.452,52	-52.452.461,04	-51.728.349,44	-48.620.433,12	-48.539.704,95
11	- Personalaufwendungen	6.586.841,39	7.712.301,40	7.376.407,96	7.377.176,80	7.159.157,16	7.132.847,92
12	- Versorgungsaufwendungen	1.317.209,23	966.320,96	1.042.558,52	1.045.720,40	998.345,64	1.042.027,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.485.927,20	30.317.645,55	31.676.950,60	30.114.723,35	29.612.933,99	29.240.744,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.922.624,07	35.749.434,84	34.394.906,51	34.445.171,73	30.334.768,83	30.540.883,71
15	- Transferaufwendungen	10.332.925,29	12.967.000,00	16.772.000,00	15.428.000,00	12.906.000,00	9.744.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712.851,62	1.755.920,28	1.753.607,12	1.759.382,44	1.759.379,56	1.759.334,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.358.378,80	89.468.623,03	93.016.430,71	90.170.174,72	82.770.585,18	79.459.837,90
18	= Ordentliches Ergebnis	34.266.418,65	36.729.170,51	40.563.969,67	38.441.825,28	34.150.152,06	30.920.132,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.826,46	220.100,00				
21	= Finanzergebnis	141.826,46	220.100,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.408.245,11	36.949.270,51	40.563.969,67	38.441.825,28	34.150.152,06	30.920.132,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.408.245,11	36.949.270,51	40.563.969,67	38.441.825,28	34.150.152,06	30.920.132,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.046,05	-226.217,22	-92.754,74	-92.665,58	-92.665,34	-92.665,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.423.360,67	9.544.957,52	8.740.527,57	8.674.386,14	8.554.490,72	8.530.971,41
29	= Ergebnis	45.691.559,73	46.268.010,81	49.211.742,50	47.023.545,84	42.611.977,44	39.358.439,02

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.951.863,89	-8.920.473,00	-11.535.100,00		-8.337.300,00	-3.473.600,00	-1.705.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.058.800,31	-1.300.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-9.010.664,20	-10.220.473,00	-13.035.100,00		-9.837.300,00	-4.973.600,00	-3.205.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.385,00	30.000,00	30.000,00		76.800,00	30.000,00	30.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.969.845,27	22.186.773,00	29.077.300,00	19.593.000,00	24.175.000,00	14.370.000,00	8.620.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244.212,26	3.195.300,00	4.714.520,00	1.159.000,00	3.226.030,00	2.434.455,00	1.956.470,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		1.642.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	818.540,00		110.000,00				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	24.087.982,53	27.054.073,00	33.931.820,00	20.752.000,00	27.477.830,00	16.834.455,00	10.606.470,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.077.318,33	16.833.600,00	20.896.720,00	20.752.000,00	17.640.530,00	11.860.855,00	7.401.470,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****Produktbereich****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	3,65	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Planstellen Beamte A11 (PLS)	17,21	16,88	15,87	15,87	15,87	15,87
Planstellen Beamte A12 (PLS)	14,55	14,55	15,86	15,86	15,86	15,86
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,01	1,01	1,71	1,71	1,71	1,71
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,01	2,01	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	5,25	5,25	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,60	11,58	11,51	11,51	11,51	11,51
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,10	6,07	6,72	6,72	6,72	6,72
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,46	7,22	7,57	7,57	7,57	7,57
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	10,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	23,25	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Summe Planstellen (PLS)	113,73	113,66	114,33	114,33	114,33	114,33

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 ² 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, Teilsperren 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	

Haushaltsplan 2017 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel		Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9430	99,9728	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0142	0,0272	0,0172	0,0141	0,0141
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%				0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0243	0,0272	0,0263	0,0232	0,0232
2 Leistungen							
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²		31.939	37.540	37.540	37.540	37.540
3 Qualität							
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%			57,97	57,97		
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%			13,84	13,84		
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%			16,47	16,47		
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%			11,71	11,71		
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-18.414.722,10	-14.381.483,77	-14.467.721,77	-14.490.716,82	-12.633.033,25	-12.649.464,36
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	44.504.621,15	31.683.358,84	31.399.245,65	30.775.922,02	27.843.353,84	27.850.840,31
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	26.089.899,05	17.301.875,07	16.931.523,88	16.285.205,20	15.210.320,59	15.201.375,95
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.169,95					
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	10.188.355,34	7.437.343,17	7.171.508,74	7.143.724,35	7.071.686,38	7.063.621,59
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	10.187.185,39	7.437.343,17	7.171.508,74	7.143.724,35	7.071.686,38	7.063.621,59
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	36.353.371,58	24.739.218,24	24.103.032,62	23.428.929,55	22.282.006,97	22.264.997,54
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,62	36,76	37,51	38,21	36,18	36,23
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		348,46	348,44	348,44	348,44	348,44
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		70,52	63,66	63,11	63,11	63,11

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	1.687.652,33	2.252.200,00	2.389.700,00	2.369.200,00	2.369.200,00	2.369.200,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	20,68	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
Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² ohne schadensbedingte Einschränkungen/ Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² eingeschränkt nutzbar+ Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Verkehrsflächen in m ² nicht nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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	(Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m ² 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.
2	Leistungen		
2.1	Bauliche Unterhaltung an Verkehrsflächen (kleinflächig)	Anzahl m ² 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 ² 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.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr gut"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"/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 2017 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
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) \times 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt/Anzahl der unterhaltenden m² Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m² Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m² 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/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt/Anzahl der instandunterhaltenden m² Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m² Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m² 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.
5	Personaleinsatz		
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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.54.01.04 Beleuchtung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%		94,77	97,15	97,15	97,15	97,15
2 Leistungen							
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST		1.393	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität							
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt			90,00	80,91	72,82	72,82	72,82
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%		77,39	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%		0,36	0,32	0,32	0,32	0,32
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-35.400,04	-960.699,77	-985.235,33	-337.021,23	-140.001,14	-15.180,71
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.907.126,67	6.509.036,02	7.396.675,66	6.779.799,29	6.098.631,35	5.777.862,12
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.871.726,63	5.548.336,25	6.411.440,33	6.442.778,06	5.958.630,21	5.762.681,41
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-851,62					
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	158.858,98	243.053,71	215.928,06	197.795,20	181.000,69	171.460,19
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	158.007,36	243.053,71	215.928,06	197.795,20	181.000,69	171.460,19
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.032.854,91	5.791.389,96	6.627.368,39	6.640.573,26	6.139.630,90	5.934.141,60
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,60	14,23	12,94	4,83	2,23	0,26
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR		394,83	305,56	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	1.948.342,20	2.302.227,00	2.302.227,00	2.302.227,00	2.302.227,00	2.302.227,00
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	575.448,94	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Bemerkung:

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

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.04 Beleuchtung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	$(\text{Anzahl Lichtpunkte ohne Störungen} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}) \cdot 100$	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.
2	Leistungen		
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.
3	Qualität		
3.1	Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt	Anschlusswert gesamt/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	$(\text{Anzahl Störungsbeseitigungen innerhalb von 5 Tagen} / \text{Anzahl Störungen gesamt}) \cdot 100$	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 Nachtabstaltungen an Lichtpunkten gesamt	$(\text{Anteil Nachtabstaltungen} / \text{Anteil Lichtpunkte gesamt}) \cdot 100$	Nachtabstaltungen führen zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) \cdot 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.

Haushaltsplan 2017

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, dargestellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Stromkosten, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-418,99					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.649.359,01	-10.531.862,49	-10.207.843,98	-9.622.489,87	-8.475.658,56	-8.349.615,93
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.167.739,19	-8.628.842,12	-8.893.988,14	-8.894.014,15	-7.908.055,37	-7.908.148,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.291,70	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-626.052,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-869.939,49	-417.936,25	-470.772,82	-468.099,05	-434.006,79	-462.101,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-230.421,51	-552.144,64	-818.372,00	-818.372,00	-818.372,00	-818.372,00
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.583.222,59	-20.234.185,50	-20.494.376,94	-19.906.375,07	-17.739.492,72	-17.641.637,77
11	- Personalaufwendungen	4.753.842,07	6.226.372,52	5.940.616,80	5.941.201,68	5.767.798,84	5.746.855,20
12	- Versorgungsaufwendungen	1.035.010,29	766.670,60	829.120,16	831.609,44	793.910,84	828.622,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.911.805,33	27.542.339,32	29.786.697,04	28.224.187,36	27.722.437,44	27.350.245,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.398.909,13	26.235.234,43	25.801.034,91	26.130.861,23	23.140.951,37	23.315.924,69
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566.701,13	1.598.140,68	1.600.273,96	1.604.745,60	1.604.708,24	1.604.672,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.666.267,95	62.368.757,55	63.957.742,87	62.732.605,31	59.029.806,73	58.846.320,05
18	= Ordentliches Ergebnis	43.083.045,36	42.134.572,05	43.463.365,93	42.826.230,24	41.290.314,01	41.204.682,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.540,48					
21	= Finanzergebnis	121.540,48					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.204.585,84	42.134.572,05	43.463.365,93	42.826.230,24	41.290.314,01	41.204.682,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.204.585,84	42.134.572,05	43.463.365,93	42.826.230,24	41.290.314,01	41.204.682,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.626,32	-316.010,00	-130.509,22	-130.384,74	-130.384,26	-130.384,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300.010,39	9.026.576,71	8.339.109,08	8.284.882,01	8.193.993,28	8.173.302,73
29	= Ergebnis	54.303.969,91	50.845.138,76	51.671.965,79	50.980.727,51	49.353.923,03	49.247.600,75

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.208.012,19	-6.497.100,00	-8.915.000,00		-6.587.300,00	-1.993.600,00	-225.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.058.800,31	-1.300.000,00	-1.500.000,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-6.266.812,50	-7.797.100,00	-10.415.000,00		-8.087.300,00	-3.493.600,00	-1.725.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.385,00	30.000,00	30.000,00		76.800,00	30.000,00	30.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.837.732,43	17.085.400,00	25.287.300,00	19.193.000,00	21.525.000,00	12.020.000,00	6.270.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244.212,26	3.110.300,00	4.589.520,00	1.159.000,00	3.101.030,00	2.309.455,00	1.831.470,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	21.137.329,69	20.225.700,00	29.906.820,00	20.352.000,00	24.702.830,00	14.359.455,00	8.131.470,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	14.870.517,19	12.428.600,00	19.491.820,00	20.352.000,00	16.615.530,00	10.865.855,00	6.406.470,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		580.555,76							580.555,76	580.555,76
=	Summe Auszahlungen		580.555,76							580.555,76	580.555,76
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-580.555,76							-580.555,76	-580.555,76
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.											
+	Investitionszuwendungen		316.500,00	2.600.000,00	3.016.000,00		1.738.700,00			2.916.500,00	7.671.200,00
=	Summe Einzahlungen		316.500,00	2.600.000,00	3.016.000,00		1.738.700,00			2.916.500,00	7.671.200,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		314.296,18	4.000.000,00	4.360.000,00		2.600.000,00			4.314.296,18	11.274.296,18
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				280.000,00		75.000,00				355.000,00
=	Summe Auszahlungen		314.296,18	4.000.000,00	4.640.000,00		2.675.000,00			4.314.296,18	11.629.296,18
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.203,82	-1.400.000,00	-1.624.000,00		-936.300,00			-1.397.796,18	-3.958.096,18
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld											
+	Investitionszuwendungen		302.400,00							302.400,00	302.400,00
=	Summe Einzahlungen		302.400,00							302.400,00	302.400,00
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		4.858,00							4.858,00	4.858,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		266.091,93							266.091,93	266.091,93
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		240.127,29							240.127,29	240.127,29
=	Summe Auszahlungen		511.077,22							511.077,22	511.077,22
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-208.677,22							-208.677,22	-208.677,22
6000000565401 Oviedo-Ring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.875.000,00							1.875.000,00	1.875.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.875.000,00							1.875.000,00	1.875.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.875.000,00							-1.875.000,00	-1.875.000,00
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	2.300.000,00
=	Summe Einzahlungen			300.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	2.300.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			300.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	2.300.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000745401 Beiträge KAG											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.712.527,73	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.712.527,73	6.712.527,73
	=	Summe Einzahlungen	1.712.527,73	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.712.527,73	6.712.527,73
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.712.527,73	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.712.527,73	6.712.527,73
6000001605401 Kunstlichttor 15											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.878,06							91.878,06	91.878,06
	=	Summe Auszahlungen	91.878,06							91.878,06	91.878,06
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-91.878,06							-91.878,06	-91.878,06
6000001725401 ZOB											
	+	Investitionszuwendungen		350.000,00	1.217.700,00		502.000,00			350.000,00	2.069.700,00
	=	Summe Einzahlungen		350.000,00	1.217.700,00		502.000,00			350.000,00	2.069.700,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.814,73	500.000,00	2.700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			579.814,73	4.379.814,73
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000,00	270.000,00		125.000,00			150.000,00	545.000,00
	=	Summe Auszahlungen	79.814,73	650.000,00	2.970.000,00	1.100.000,00	1.225.000,00			729.814,73	4.924.814,73
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79.814,73	-300.000,00	-1.752.300,00	-1.100.000,00	-723.000,00			-379.814,73	-2.855.114,73
6000002105401 Lichtsignalanlagen											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	10.000,00	310.000,00
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	10.000,00	310.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-10.000,00	-310.000,00
6000002195401 Bushaltestellen											
	+	Investitionszuwendungen		225.000,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.125.000,00
	=	Summe Einzahlungen		225.000,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.125.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00
	=	Summe Auszahlungen		250.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen											
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	43.737,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	73.737,00	193.737,00
	=	Summe Auszahlungen	43.737,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	73.737,00	193.737,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-43.737,00	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-73.737,00	-193.737,00
6000002455401 Hochplateau											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00							50.000,00	50.000,00
	=	Summe Auszahlungen	50.000,00							50.000,00	50.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-50.000,00							-50.000,00	-50.000,00
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.240,76	34.000,00	26.125,00		26.135,00	26.070,00	26.085,00	54.240,76	158.655,76
	=	Summe Auszahlungen	20.240,76	34.000,00	26.125,00		26.135,00	26.070,00	26.085,00	54.240,76	158.655,76
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.240,76	-34.000,00	-26.125,00		-26.135,00	-26.070,00	-26.085,00	-54.240,76	-158.655,76
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.359,49	12.500,00				12.500,00	12.500,00	37.859,49	62.859,49
	=	Summe Auszahlungen	25.359,49	12.500,00				12.500,00	12.500,00	37.859,49	62.859,49
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.359,49	-12.500,00				-12.500,00	-12.500,00	-37.859,49	-62.859,49
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.537,10	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	215.537,10	615.537,10
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.178,73	120.000,00	170.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	156.178,73	476.178,73
	=	Summe Auszahlungen	151.715,83	220.000,00	270.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	371.715,83	1.091.715,83
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-151.715,83	-220.000,00	-270.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-371.715,83	-1.091.715,83
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens											
	+	Investitionszuwendungen	148.000,00							148.000,00	148.000,00
	=	Summe Einzahlungen	148.000,00							148.000,00	148.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.974,35							41.974,35	41.974,35
	=	Summe Auszahlungen	41.974,35							41.974,35	41.974,35
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	106.025,65							106.025,65	106.025,65

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003125401 Neubau von Radwegen											
+	Investitionszuwendungen				495.000,00		495.000,00				990.000,00
=	Summe Einzahlungen				495.000,00		495.000,00				990.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.517,45	240.000,00	705.000,00	550.000,00	605.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	268.517,45	1.818.517,45
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000,00		10.000,00					40.000,00
=	Summe Auszahlungen	28.517,45	240.000,00	735.000,00	550.000,00	615.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	268.517,45	1.858.517,45
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.517,45	-240.000,00	-240.000,00	-550.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-268.517,45	-868.517,45
6000003295401 Kreisverkehre											
+	Investitionszuwendungen	219.000,00								219.000,00	219.000,00
=	Summe Einzahlungen	219.000,00								219.000,00	219.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.904,24	750.000,00	1.030.000,00	980.000,00	300.000,00	1.480.000,00	800.000,00	800.000,00	1.061.904,24	4.671.904,24
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.183,25	200.000,00	194.000,00	250.000,00	50.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	203.183,25	797.183,25
=	Summe Auszahlungen	315.087,49	950.000,00	1.224.000,00	1.230.000,00	350.000,00	1.730.000,00	900.000,00	900.000,00	1.265.087,49	5.469.087,49
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-96.087,49	-950.000,00	-1.224.000,00	-1.230.000,00	-350.000,00	-1.730.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.046.087,49	-5.250.087,49
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
=	Summe Auszahlungen		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-800.000,00
6000003555401 Radschnellweg											
+	Investitionszuwendungen			330.000,00							330.000,00
=	Summe Einzahlungen			330.000,00							330.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000,00							350.000,00
=	Summe Auszahlungen			350.000,00							350.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000,00							-20.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004425401 Ausbau von Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.057.100,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.057.100,00	12.057.100,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	550.000,00
=	Summe Auszahlungen			2.167.100,00	2.610.000,00	3.000.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.167.100,00	12.607.100,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.167.100,00	-2.610.000,00	-3.000.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.167.100,00	-12.607.100,00
6000005365401 Abbau von Freileitungen											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		48.425,56							48.425,56	48.425,56
=	Summe Auszahlungen		48.425,56							48.425,56	48.425,56
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-48.425,56							-48.425,56	-48.425,56
6000005375401 Neubau Brücke Lohring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00				200.000,00		200.000,00	400.000,00
=	Summe Auszahlungen			200.000,00				200.000,00		200.000,00	400.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00				-200.000,00		-200.000,00	-400.000,00
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1											
+	Investitionszuwendungen		21.326,59							21.326,59	21.326,59
=	Summe Einzahlungen		21.326,59							21.326,59	21.326,59
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		336.361,94							336.361,94	336.361,94
=	Summe Auszahlungen		336.361,94							336.361,94	336.361,94
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-315.035,35							-315.035,35	-315.035,35
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		119.334,28							119.334,28	119.334,28
=	Summe Auszahlungen		119.334,28							119.334,28	119.334,28
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-119.334,28							-119.334,28	-119.334,28
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		101.765,48							101.765,48	101.765,48
=	Summe Auszahlungen		101.765,48							101.765,48	101.765,48
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-101.765,48							-101.765,48	-101.765,48

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitet gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		145.017,88							145.017,88	145.017,88
=	Summe Auszahlungen		145.017,88							145.017,88	145.017,88
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-145.017,88							-145.017,88	-145.017,88
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		254.309,04							254.309,04	254.309,04
=	Summe Auszahlungen		254.309,04							254.309,04	254.309,04
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-254.309,04							-254.309,04	-254.309,04
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		193.112,92							193.112,92	193.112,92
=	Summe Auszahlungen		193.112,92							193.112,92	193.112,92
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-193.112,92							-193.112,92	-193.112,92
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		386.272,28							386.272,28	386.272,28
=	Summe Auszahlungen		386.272,28							386.272,28	386.272,28
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-386.272,28							-386.272,28	-386.272,28
6000005565401 GVG u. BUG StA 66											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.359,82	500,00	2.595,00		2.595,00	2.585,00	2.585,00	2.859,82	13.219,82
=	Summe Auszahlungen		2.359,82	500,00	2.595,00		2.595,00	2.585,00	2.585,00	2.859,82	13.219,82
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.359,82	-500,00	-2.595,00		-2.595,00	-2.585,00	-2.585,00	-2.859,82	-13.219,82
6000006515401 Westkreuz											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.138.252,73							2.138.252,73	2.138.252,73
=	Summe Auszahlungen		2.138.252,73							2.138.252,73	2.138.252,73
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.138.252,73							-	-2.138.252,73

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007005401 Beleuchtungsanlagen											
+	Investitionszuwendungen			900.000,00	900.000,00		180.000,00			900.000,00	1.980.000,00
=	Summe Einzahlungen			900.000,00	900.000,00		180.000,00			900.000,00	1.980.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.789.300,00	1.789.300,00		1.747.300,00	1.439.300,00	1.455.300,00	1.789.300,00	8.220.500,00
=	Summe Auszahlungen			1.789.300,00	1.789.300,00		1.747.300,00	1.439.300,00	1.455.300,00	1.789.300,00	8.220.500,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-889.300,00	-889.300,00		-1.567.300,00	-1.439.300,00	-1.455.300,00	-889.300,00	-6.240.500,00
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
=	Summe Auszahlungen				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-200.000,00
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
=	Summe Auszahlungen				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-400.000,00
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
=	Summe Auszahlungen				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-200.000,00
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00			25.000,00	275.000,00
=	Summe Auszahlungen			25.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00			25.000,00	275.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-25.000,00	-275.000,00
6500000245401 Alter Werner Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.544,40								92.544,40	92.544,40
=	Summe Auszahlungen	92.544,40								92.544,40	92.544,40
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-92.544,40								-92.544,40	-92.544,40

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000425401 Alte Wittener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.564.000,00	1.210.000,00		100.000,00			1.564.000,00	2.874.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000,00	228.000,00					200.000,00	428.000,00
=	Summe Auszahlungen			1.764.000,00	1.438.000,00		100.000,00			1.764.000,00	3.302.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.764.000,00	-1.438.000,00		-100.000,00			-1.764.000,00	-3.302.000,00
6500000755401 Brüderstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.868,83							85.868,83	85.868,83
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.719,51							16.719,51	16.719,51
=	Summe Auszahlungen		102.588,34							102.588,34	102.588,34
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-102.588,34							-102.588,34	-102.588,34
6500000885401 Gewerbestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.163,92							10.163,92	10.163,92
=	Summe Auszahlungen		10.163,92							10.163,92	10.163,92
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.163,92							-10.163,92	-10.163,92
6500001225401 Am Ruhrpark											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		37.300,00							37.300,00	37.300,00
=	Summe Auszahlungen		37.300,00							37.300,00	37.300,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-37.300,00							-37.300,00	-37.300,00
6500001355401 Hellweg											
+	Investitionszuwendungen				108.800,00						108.800,00
=	Summe Einzahlungen				108.800,00						108.800,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00	300.000,00					40.000,00	340.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000,00						40.000,00
=	Summe Auszahlungen			40.000,00	340.000,00					40.000,00	380.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-40.000,00	-231.200,00					-40.000,00	-271.200,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001395401 Springorumallee											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.162.740,59							1.162.740,59	1.162.740,59
=	Summe Auszahlungen		1.162.740,59							1.162.740,59	1.162.740,59
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.162.740,59							-1.162.740,59	-1.162.740,59
6500001425401 Erwin-Topp-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000,00						25.000,00
=	Summe Auszahlungen				25.000,00						25.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-25.000,00						-25.000,00
6500001455401 Huestr.											
+	Investitionszuwendungen				141.600,00						141.600,00
=	Summe Einzahlungen				141.600,00						141.600,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.000,00	375.000,00					11.000,00	386.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				67.500,00						67.500,00
=	Summe Auszahlungen			11.000,00	442.500,00					11.000,00	453.500,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-11.000,00	-300.900,00					-11.000,00	-311.900,00
6500002025401 Kortumstr.											
+	Investitionszuwendungen		228.402,60	510.000,00			480.000,00			738.402,60	1.218.402,60
=	Summe Einzahlungen		228.402,60	510.000,00			480.000,00			738.402,60	1.218.402,60
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		672.330,74	850.000,00		1.200.000,00	800.000,00	400.000,00		1.522.330,74	2.722.330,74
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000,00		95.000,00	95.000,00			80.000,00	175.000,00
=	Summe Auszahlungen		672.330,74	930.000,00		1.295.000,00	895.000,00	400.000,00		1.602.330,74	2.897.330,74
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-443.928,14	-420.000,00		-1.295.000,00	-415.000,00	-400.000,00		-863.928,14	-1.678.928,14

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500002505401 Ostring											
+	Investitionszuwendungen				518.700,00						518.700,00
=	Summe Einzahlungen				518.700,00						518.700,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499,40	731.000,00	446.300,00						732.499,40	1.178.799,40
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	80.000,00						200.000,00	280.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.499,40	931.000,00	526.300,00						932.499,40	1.458.799,40
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.499,40	-931.000,00	-7.600,00						-932.499,40	-940.099,40
6500002955401 Schützenbahn											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00							200.000,00
=	Summe Auszahlungen			200.000,00							200.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00							-200.000,00
6500005005401 Bessemerstr.											
+	Investitionszuwendungen		765.000,00							765.000,00	765.000,00
=	Summe Einzahlungen		765.000,00							765.000,00	765.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000,00							850.000,00	850.000,00
=	Summe Auszahlungen		850.000,00							850.000,00	850.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-85.000,00							-85.000,00	-85.000,00
6500012555401 Gahlensche Str.											
+	Investitionszuwendungen		180.000,00	180.000,00						180.000,00	360.000,00
=	Summe Einzahlungen		180.000,00	180.000,00						180.000,00	360.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.870,32	200.000,00	200.000,00						592.870,32	792.870,32
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.938,90								26.938,90	26.938,90
=	Summe Auszahlungen	419.809,22	200.000,00	200.000,00						619.809,22	819.809,22
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-419.809,22	-20.000,00	-20.000,00						-439.809,22	-459.809,22

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500014255401 Untere Heidestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000,00						100.000,00
=	Summe Auszahlungen				100.000,00						100.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-100.000,00						-100.000,00
6500014305401 Vereinsstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.491,80							1.491,80	1.491,80
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		963,00							963,00	963,00
=	Summe Auszahlungen		2.454,80							2.454,80	2.454,80
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.454,80							-2.454,80	-2.454,80
6500014555401 Wattenscheider Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.183,04							63.183,04	63.183,04
=	Summe Auszahlungen		63.183,04							63.183,04	63.183,04
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-63.183,04							-63.183,04	-63.183,04
6500015015401 Aschenbruch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		292.261,82							292.261,82	292.261,82
=	Summe Auszahlungen		292.261,82							292.261,82	292.261,82
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-292.261,82							-292.261,82	-292.261,82
6500015055401 Auf'm Kamp											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.852,66							16.852,66	16.852,66
=	Summe Einzahlungen		16.852,66							16.852,66	16.852,66
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		16.852,66							16.852,66	16.852,66

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015255401 Bochumer Str.											
	+	Investitionszuwendungen	260.500,00	380.000,00	380.000,00					640.500,00	1.020.500,00
	=	Summe Einzahlungen	260.500,00	380.000,00	380.000,00					640.500,00	1.020.500,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.955,43	750.000,00	670.000,00					1.182.955,43	1.852.955,43
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.926,79	80.000,00	80.000,00					141.926,79	221.926,79
	=	Summe Auszahlungen	494.882,22	830.000,00	750.000,00					1.324.882,22	2.074.882,22
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-234.382,22	-450.000,00	-370.000,00					-684.382,22	-1.054.382,22
6500015525401 Dörpfeldstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.917,37							19.917,37	19.917,37
	=	Summe Auszahlungen	19.917,37							19.917,37	19.917,37
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.917,37							-19.917,37	-19.917,37
6500015685401 Emilstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.057,84							27.057,84	27.057,84
	=	Summe Auszahlungen	27.057,84							27.057,84	27.057,84
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.057,84							-27.057,84	-27.057,84
6500015905401 Friedhofstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468,50							2.468,50	2.468,50
	=	Summe Auszahlungen	2.468,50							2.468,50	2.468,50
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.468,50							-2.468,50	-2.468,50
6500016025401 Geitlingstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.660,35							6.660,35	6.660,35
	=	Summe Auszahlungen	6.660,35							6.660,35	6.660,35
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.660,35							-6.660,35	-6.660,35
6500016205401 Am Lakenbruch											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25							89,25	89,25
	=	Summe Auszahlungen	89,25							89,25	89,25
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-89,25							-89,25	-89,25

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500019205401 Herzogstr.											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						46.800,00				46.800,00
=	Summe Auszahlungen						46.800,00				46.800,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-46.800,00				-46.800,00
6500019505401 In der Provitzte											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.081,59								434.081,59	434.081,59
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			47.000,00							47.000,00
=	Summe Auszahlungen	434.081,59		47.000,00						434.081,59	481.081,59
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-434.081,59		-47.000,00						-434.081,59	-481.081,59
6500020205401 Poststr.											
+	Investitionszuwendungen						270.000,00				270.000,00
=	Summe Einzahlungen						270.000,00				270.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000,00	300.000,00				300.000,00
=	Summe Auszahlungen					300.000,00	300.000,00				300.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-300.000,00	-30.000,00				-30.000,00
6500021255401 Am Osterbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00							40.000,00
=	Summe Auszahlungen			40.000,00							40.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-40.000,00							-40.000,00
6500021955401 Flottmannstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00							250.000,00
=	Summe Auszahlungen			250.000,00							250.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000,00							-250.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitet gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022105401 Herner Str.											
	+	Investitionszuwendungen	998.683,00							998.683,00	998.683,00
	=	Summe Einzahlungen	998.683,00							998.683,00	998.683,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.943,21							2.177.943,21	2.177.943,21
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	472.453,70							472.453,70	472.453,70
	=	Summe Auszahlungen	2.650.396,91							2.650.396,91	2.650.396,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.651.713,91							-1.651.713,91	-1.651.713,91
6500025355401 Gudrunstr.											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		47.000,00						47.000,00	47.000,00
	=	Summe Auszahlungen		47.000,00						47.000,00	47.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-47.000,00						-47.000,00	-47.000,00
6500026555401 Prattwinkel											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					320.000,00				320.000,00
	=	Summe Auszahlungen					320.000,00				320.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-320.000,00				-320.000,00
6500027865401 Telemannstr.											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.490,23							10.490,23	10.490,23
	=	Summe Einzahlungen	10.490,23							10.490,23	10.490,23
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.490,23							10.490,23	10.490,23
6500027885401 Hansastr.											
	+	Investitionszuwendungen	-32.000,00							-32.000,00	-32.000,00
	=	Summe Einzahlungen	-32.000,00							-32.000,00	-32.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.000,00							-32.000,00	-32.000,00
6500028005401 Wattenscheider Hellweg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243,99	100.000,00	300.000,00					100.243,99	400.243,99
	=	Summe Auszahlungen	243,99	100.000,00	300.000,00					100.243,99	400.243,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-243,99	-100.000,00	-300.000,00					-100.243,99	-400.243,99

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028095401 Hochstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.152,33							73.152,33	73.152,33
	=	Summe Auszahlungen	73.152,33							73.152,33	73.152,33
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-73.152,33							-73.152,33	-73.152,33
6500028245401 Hüller Str.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.697,83							349.697,83	349.697,83
	=	Summe Auszahlungen	349.697,83							349.697,83	349.697,83
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-349.697,83							-349.697,83	-349.697,83
6500028255401 Schleiermacherstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	350.000,00					50.000,00	400.000,00
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000,00						200.000,00
	=	Summe Auszahlungen		50.000,00	550.000,00					50.000,00	600.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-550.000,00					-50.000,00	-600.000,00
6500029305401 Sauerlandstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.977,44							219.977,44	219.977,44
	=	Summe Auszahlungen	219.977,44							219.977,44	219.977,44
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-219.977,44							-219.977,44	-219.977,44
6500034455401 Bethanienstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				160.000,00	160.000,00				160.000,00
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000,00				50.000,00
	=	Summe Auszahlungen				160.000,00	210.000,00				210.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-160.000,00	-210.000,00				-210.000,00
6500034955401 Gerther Str.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00			30.000,00	480.000,00
	=	Summe Auszahlungen		30.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00			30.000,00	480.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-30.000,00	-480.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
650003555401 Kornweg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000,00						280.000,00
	=	Summe Auszahlungen			280.000,00						280.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-280.000,00						-280.000,00
6500038455401 Harpener Hellweg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.745,32							5.745,32	5.745,32
	=	Summe Auszahlungen	5.745,32							5.745,32	5.745,32
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.745,32							-5.745,32	-5.745,32
6500040735401 Schreiberstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493,66							1.493,66	1.493,66
	=	Summe Auszahlungen	1.493,66							1.493,66	1.493,66
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.493,66							-1.493,66	-1.493,66
6500040755401 Alte Post											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.447,06							88.447,06	88.447,06
	=	Summe Auszahlungen	88.447,06							88.447,06	88.447,06
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-88.447,06							-88.447,06	-88.447,06
6500040975401 Ruhrstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.108,98		20.000,00	500.000,00	500.000,00			110.108,98	630.108,98
	=	Summe Auszahlungen	110.108,98		20.000,00	500.000,00	500.000,00			110.108,98	630.108,98
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-110.108,98		-20.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-110.108,98	-630.108,98
6500041635401 Waldstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000,00			210.000,00
	=	Summe Auszahlungen						210.000,00			210.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-210.000,00			-210.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041725401 Westenfelder Str.											
+	Investitionszuwendungen						549.000,00				549.000,00
=	Summe Einzahlungen						549.000,00				549.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					610.000,00	610.000,00				610.000,00
=	Summe Auszahlungen					610.000,00	610.000,00				610.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-610.000,00	-61.000,00				-61.000,00
6500042605401 Auf dem Gericht											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.672,24							1.672,24	1.672,24
=	Summe Einzahlungen		1.672,24							1.672,24	1.672,24
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00						15.000,00	15.000,00
=	Summe Auszahlungen			15.000,00						15.000,00	15.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		1.672,24	-15.000,00						-13.327,76	-13.327,76
6500045205401 Teimannstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		457.346,56							457.346,56	457.346,56
=	Summe Auszahlungen		457.346,56							457.346,56	457.346,56
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-457.346,56							-457.346,56	-457.346,56
6500045355401 Von-Waldthausen-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.604,59							410.604,59	410.604,59
=	Summe Auszahlungen		410.604,59							410.604,59	410.604,59
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-410.604,59							-410.604,59	-410.604,59
6500045505401 Werner Hellweg											
+	Investitionszuwendungen				97.700,00						97.700,00
=	Summe Einzahlungen				97.700,00						97.700,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.877,36	100.000,00	65.000,00					127.877,36	192.877,36
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				50.000,00						50.000,00
=	Summe Auszahlungen		27.877,36	100.000,00	115.000,00					127.877,36	242.877,36
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-27.877,36	-100.000,00	-17.300,00					-127.877,36	-145.177,36

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500047555401 Am Leithenhaus											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.817,58							152.817,58	152.817,58
=	Summe Auszahlungen		152.817,58							152.817,58	152.817,58
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-152.817,58							-152.817,58	-152.817,58
6500049105401 Dreerhöhe											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.590,73							26.590,73	26.590,73
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		32.225,65							32.225,65	32.225,65
=	Summe Auszahlungen		58.816,38							58.816,38	58.816,38
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-58.816,38							-58.816,38	-58.816,38
6500050055401 Hauptstr.											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		6.790,00							6.790,00	6.790,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.260,76		200.000,00	210.000,00	110.000,00	100.000,00		85.260,76	495.260,76
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.634,00		250.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00		6.634,00	406.634,00
=	Summe Auszahlungen		98.684,76		450.000,00	360.000,00	210.000,00	150.000,00		98.684,76	908.684,76
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-98.684,76		-450.000,00	-360.000,00	-210.000,00	-150.000,00		-98.684,76	-908.684,76
6500052905401 Stiftstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		231.578,70							231.578,70	231.578,70
=	Summe Auszahlungen		231.578,70							231.578,70	231.578,70
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-231.578,70							-231.578,70	-231.578,70
6500053155401 Unterstr.											
+	Investitionszuwendungen		573.800,00	250.000,00	250.000,00		293.100,00			823.800,00	1.366.900,00
=	Summe Einzahlungen		573.800,00	250.000,00	250.000,00		293.100,00			823.800,00	1.366.900,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		881.624,19	410.000,00	110.000,00					1.291.624,19	1.401.624,19
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				50.000,00						50.000,00
=	Summe Auszahlungen		881.624,19	410.000,00	160.000,00					1.291.624,19	1.451.624,19
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-307.824,19	-160.000,00	90.000,00		293.100,00			-467.824,19	-84.724,19

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500055155401 Altenbochumer Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.225,16							138.225,16	138.225,16
=	Summe Auszahlungen	138.225,16							138.225,16	138.225,16
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-138.225,16							-138.225,16	-138.225,16
6500055955401 Auf der Prinz										
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.359,67							90.359,67	90.359,67
=	Summe Einzahlungen	90.359,67							90.359,67	90.359,67
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.915,62		250.000,00					73.915,62	323.915,62
=	Summe Auszahlungen	73.915,62		250.000,00					73.915,62	323.915,62
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.444,05		-250.000,00					16.444,05	-233.555,95
6500059055401 Wittener Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00			8.500.000,00
=	Summe Auszahlungen			3.000.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00			8.500.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-3.000.000,00	-5.500.000,00	-4.000.000,00	-1.500.000,00			-8.500.000,00
6500061705401 Max-Imdahl-Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
=	Summe Auszahlungen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00
6500063555401 Bahrenbergstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.635,23							77.635,23	77.635,23
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.024,67							6.024,67	6.024,67
=	Summe Auszahlungen	83.659,90							83.659,90	83.659,90
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-83.659,90							-83.659,90	-83.659,90
6500063905401 Hustadtring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.996,55							193.996,55	193.996,55
=	Summe Auszahlungen	193.996,55							193.996,55	193.996,55
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-193.996,55							-193.996,55	-193.996,55

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064005401 Im Lottental											
	+	Investitionszuwendungen	-17.500,00							-17.500,00	-17.500,00
	=	Summe Einzahlungen	-17.500,00							-17.500,00	-17.500,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.575,83							4.575,83	4.575,83
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.320,00							13.320,00	13.320,00
	=	Summe Auszahlungen	17.895,83							17.895,83	17.895,83
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.395,83							-35.395,83	-35.395,83
6500064105401 Im Westenfeld											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					115.000,00				115.000,00
	=	Summe Auszahlungen					115.000,00				115.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-115.000,00				-115.000,00
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.101,26							389.101,26	389.101,26
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.407,60							2.407,60	2.407,60
	=	Summe Auszahlungen	391.508,86							391.508,86	391.508,86
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-391.508,86							-391.508,86	-391.508,86
6500065005401 Uhlenbrinkstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.762,01							7.762,01	7.762,01
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.825,84							6.825,84	6.825,84
	=	Summe Auszahlungen	14.587,85							14.587,85	14.587,85
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.587,85							-14.587,85	-14.587,85
6500065155401 Voßstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.835,92							116.835,92	116.835,92
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.654,66							8.654,66	8.654,66
	=	Summe Auszahlungen	125.490,58							125.490,58	125.490,58
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125.490,58							-125.490,58	-125.490,58

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500065305401 Zum Schebbruch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						110.000,00				110.000,00
=	Summe Auszahlungen						110.000,00				110.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-110.000,00				-110.000,00
6500070505401 Markstr.											
+	Investitionszuwendungen				-52.500,00		-97.500,00				-150.000,00
=	Summe Einzahlungen				-52.500,00		-97.500,00				-150.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.000,00		130.000,00				200.000,00
=	Summe Auszahlungen				70.000,00		130.000,00				200.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-122.500,00		-227.500,00				-350.000,00
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.											
+	Investitionszuwendungen		1.100.800,00							1.100.800,00	1.100.800,00
=	Summe Einzahlungen		1.100.800,00							1.100.800,00	1.100.800,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		986.987,94							986.987,94	986.987,94
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		287.110,67							287.110,67	287.110,67
=	Summe Auszahlungen		1.274.098,61							1.274.098,61	1.274.098,61
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-173.298,61							-173.298,61	-173.298,61
6500072205401 Steinkuhlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.350.000,00		37.000,00				1.387.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000,00						200.000,00
=	Summe Auszahlungen				1.550.000,00		37.000,00				1.587.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.550.000,00		-37.000,00				-1.587.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500072685401 Universitätsstr.											
+	Investitionszuwendungen				257.000,00		360.000,00	420.000,00			1.037.000,00
=	Summe Einzahlungen				257.000,00		360.000,00	420.000,00			1.037.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				310.000,00		600.000,00	1.000.000,00			1.910.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				22.000,00						22.000,00
=	Summe Auszahlungen				332.000,00		600.000,00	1.000.000,00			1.932.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-75.000,00		-240.000,00	-580.000,00			-895.000,00
6500073205401 Wiemelhauser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000,00						150.000,00
=	Summe Auszahlungen				150.000,00						150.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-150.000,00						-150.000,00
6500073255401 Wiesenstr.											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	374,42								374,42	374,42
=	Summe Einzahlungen	374,42								374,42	374,42
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	374,42								374,42	374,42
6500074805401 Dewinkelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.353,97								25.353,97	25.353,97
=	Summe Auszahlungen	25.353,97								25.353,97	25.353,97
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.353,97								-25.353,97	-25.353,97
6500075205401 Haarholzer Str.											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.520,82								1.520,82	1.520,82
=	Summe Einzahlungen	1.520,82								1.520,82	1.520,82
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.430,28	124.300,00				350.000,00			135.730,28	485.730,28
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		52.000,00							52.000,00	52.000,00
=	Summe Auszahlungen	11.430,28	176.300,00				350.000,00			187.730,28	537.730,28
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.909,46	-176.300,00				-350.000,00			-186.209,46	-536.209,46

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075705401 Hevener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		396.116,09							396.116,09	396.116,09
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		82.740,34							82.740,34	82.740,34
=	Summe Auszahlungen		478.856,43							478.856,43	478.856,43
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-478.856,43							-478.856,43	-478.856,43
6500075855401 Im Haarmannsbusch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						805.000,00	520.000,00			1.325.000,00
=	Summe Auszahlungen						805.000,00	520.000,00			1.325.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-805.000,00	-520.000,00			-1.325.000,00
6500076305401 Kalkampsweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000,00				250.000,00
=	Summe Auszahlungen						250.000,00				250.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000,00				-250.000,00
6500076355401 Kemnader Str.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.779,37		14.500,00					23.779,37	38.279,37
=	Summe Auszahlungen		23.779,37		14.500,00					23.779,37	38.279,37
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-23.779,37		-14.500,00					-23.779,37	-38.279,37
6500076505401 Kosterstr.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				242.000,00						242.000,00
=	Summe Auszahlungen				242.000,00						242.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-242.000,00						-242.000,00
6500076855401 Nettelbeckstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.948,48		220.000,00					69.948,48	289.948,48
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.605,00							1.605,00	1.605,00
=	Summe Auszahlungen		71.553,48		220.000,00					71.553,48	291.553,48
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-71.553,48		-220.000,00					-71.553,48	-291.553,48

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500077105401 Roomersheide											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56,10							56,10	56,10
	=	Summe Einzahlungen	56,10							56,10	56,10
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	56,10							56,10	56,10
6500079505401 Am Holtkamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.027,95							39.027,95	39.027,95
	=	Summe Auszahlungen	39.027,95							39.027,95	39.027,95
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.027,95							-39.027,95	-39.027,95
6500079755401 Am Steinknapp											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.367,00							7.367,00	7.367,00
	=	Summe Einzahlungen	7.367,00							7.367,00	7.367,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.367,00							7.367,00	7.367,00
6500079905401 Am Weitkamp											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.694,43							139.694,43	139.694,43
	=	Summe Auszahlungen	139.694,43							139.694,43	139.694,43
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-139.694,43							-139.694,43	-139.694,43
6500080055401 An der Holtbrücke											
	+	Investitionszuwendungen		100.000,00	500.000,00					100.000,00	600.000,00
	=	Summe Einzahlungen		100.000,00	500.000,00					100.000,00	600.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		530.000,00	1.000.000,00	880.000,00	880.000,00			530.000,00	2.410.000,00
	=	Summe Auszahlungen		530.000,00	1.000.000,00	880.000,00	880.000,00			530.000,00	2.410.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-430.000,00	-500.000,00	-880.000,00	-880.000,00			-430.000,00	-1.810.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080555401 Blankensteiner Str.											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-688,62							-688,62	-688,62
	=	Summe Einzahlungen	-688,62							-688,62	-688,62
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00					100.000,00	200.000,00
	=	Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00					100.000,00	200.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-688,62	-100.000,00	-100.000,00					-100.688,62	-200.688,62
6500081405401 Franziskusstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.611,22							72.611,22	72.611,22
	=	Summe Auszahlungen	72.611,22							72.611,22	72.611,22
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.611,22							-72.611,22	-72.611,22
6500081905401 Hauerstr.											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.499,91							6.499,91	6.499,91
	=	Summe Einzahlungen	6.499,91							6.499,91	6.499,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.499,91							6.499,91	6.499,91
6500081955401 Heinrich-König-Str.											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	592,62							592,62	592,62
	=	Summe Einzahlungen	592,62							592,62	592,62
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839,01	280.000,00						284.839,01	284.839,01
	=	Summe Auszahlungen	4.839,01	280.000,00						284.839,01	284.839,01
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.246,39	-280.000,00						-284.246,39	-284.246,39
6500084555401 Schützenstr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.000,00	256.000,00					138.000,00	394.000,00
	=	Summe Auszahlungen		138.000,00	256.000,00					138.000,00	394.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-138.000,00	-256.000,00					-138.000,00	-394.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500085055401 Wasserstr.											
+	Investitionszuwendungen		28.500,00		150.000,00		411.900,00	958.600,00		28.500,00	1.549.000,00
=	Summe Einzahlungen		28.500,00		150.000,00		411.900,00	958.600,00		28.500,00	1.549.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.182,04		245.000,00	1.668.000,00	568.000,00	1.300.000,00		24.182,04	2.137.182,04
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		82.516,81			364.000,00	170.000,00	194.000,00		82.516,81	446.516,81
=	Summe Auszahlungen		106.698,85		245.000,00	2.032.000,00	738.000,00	1.494.000,00		106.698,85	2.583.698,85
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-78.198,85		-95.000,00	-2.032.000,00	-326.100,00	-535.400,00		-78.198,85	-1.034.698,85
6500086655401 Engelsburger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000,00		535.000,00	585.000,00	340.000,00		95.000,00	1.020.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						115.000,00	100.000,00			215.000,00
=	Summe Auszahlungen			95.000,00		535.000,00	700.000,00	440.000,00		95.000,00	1.235.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-95.000,00		-535.000,00	-700.000,00	-440.000,00		-95.000,00	-1.235.000,00
6500089505401 Am Krüzweg											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		208.900,73							208.900,73	208.900,73
=	Summe Einzahlungen		208.900,73							208.900,73	208.900,73
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						240.000,00				240.000,00
=	Summe Auszahlungen						240.000,00				240.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		208.900,73				-240.000,00			208.900,73	-31.099,27
6500089705401 Am Sonnenberg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.596,93	500.000,00	500.000,00					537.596,93	1.037.596,93
=	Summe Auszahlungen		37.596,93	500.000,00	500.000,00					537.596,93	1.037.596,93
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-37.596,93	-500.000,00	-500.000,00					-537.596,93	-1.037.596,93
6500090255401 Deimkestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.932,94							64.932,94	64.932,94
=	Summe Auszahlungen		64.932,94							64.932,94	64.932,94
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-64.932,94							-64.932,94	-64.932,94

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500090705401 Hattinger Str.											
	+	Investitionszuwendungen					450.000,00	390.000,00			840.000,00
	=	Summe Einzahlungen					450.000,00	390.000,00			840.000,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.318,59		50.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	42.318,59	4.292.318,59
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				100.000,00	100.000,00				100.000,00
	=	Summe Auszahlungen	42.318,59		50.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	42.318,59	4.392.318,59
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.318,59		-50.000,00	-1.300.000,00	-1.250.000,00	-1.210.000,00	-1.000.000,00	-42.318,59	-3.552.318,59
6500091155401 Im Ostholz											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.170,88							80.170,88	80.170,88
	=	Summe Auszahlungen	80.170,88							80.170,88	80.170,88
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.170,88							-80.170,88	-80.170,88
6500094555401 Am Trappen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000,00		500.000,00
	=	Summe Auszahlungen							500.000,00		500.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-500.000,00		-500.000,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.											
	+	Investitionszuwendungen	59.600,00							59.600,00	59.600,00
	=	Summe Einzahlungen	59.600,00							59.600,00	59.600,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.689,63							27.689,63	27.689,63
	=	Summe Auszahlungen	27.689,63							27.689,63	27.689,63
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.910,37							31.910,37	31.910,37
6500095455401 Halfmannswiese											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227,49							227,49	227,49
	=	Summe Einzahlungen	227,49							227,49	227,49
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	227,49							227,49	227,49

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095505401 Hasenwinkeler Str.											
	+	Investitionszuwendungen		237.100,00			150.000,00			237.100,00	387.100,00
	=	Summe Einzahlungen		237.100,00			150.000,00			237.100,00	387.100,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.523,63	520.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00			527.523,63	927.523,63
	=	Summe Auszahlungen	7.523,63	520.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00			527.523,63	927.523,63
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.523,63	-282.900,00	-300.000,00	-100.000,00	50.000,00			-290.423,63	-540.423,63
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.545,14							1.545,14	1.545,14
	=	Summe Einzahlungen	1.545,14							1.545,14	1.545,14
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00						170.000,00	170.000,00
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			21.500,00						21.500,00
	=	Summe Auszahlungen		170.000,00	21.500,00					170.000,00	191.500,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.545,14	-170.000,00	-21.500,00					-168.454,86	-189.954,86
6500095805401 Horkensteinweg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							600.000,00		600.000,00
	=	Summe Auszahlungen							600.000,00		600.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-600.000,00		-600.000,00
6500096355401 Köllerholzweg											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-940,83							-940,83	-940,83
	=	Summe Einzahlungen	-940,83							-940,83	-940,83
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-940,83							-940,83	-940,83
6500096405401 Krampenhof											
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.443,00							1.443,00	1.443,00
	=	Summe Einzahlungen	1.443,00							1.443,00	1.443,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.443,00							1.443,00	1.443,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096455401 Lewackerstr.											
	+	Investitionszuwendungen			200.000,00		580.100,00				780.100,00
	=	Summe Einzahlungen			200.000,00		580.100,00				780.100,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422,87	600.000,00	100.000,00					600.422,87	700.422,87
	=	Summe Auszahlungen	422,87	600.000,00	100.000,00					600.422,87	700.422,87
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-422,87	-600.000,00	100.000,00		580.100,00			-600.422,87	79.677,13
6500097105401 Tiefbauweg											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.708,53							14.708,53	14.708,53
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.138,97							70.138,97	70.138,97
	=	Summe Auszahlungen	84.847,50							84.847,50	84.847,50
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-84.847,50							-84.847,50	-84.847,50

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	1,85	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A9 m.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,55	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	15,20	14,80	13,80	13,80	13,80	13,80
Planstellen Beamte A12 (PLS)	6,85	6,90	8,30	8,30	8,30	8,30
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,60	1,60	1,60	1,60
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Beamte A14 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,99	3,07	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,03	8,08	8,94	8,94	8,94	8,94
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,55	3,05	2,70	2,70	2,70	2,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,30	7,00	7,35	7,35	7,35	7,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	10,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	11,70	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe Planstellen (PLS)	78,25	79,13	79,92	79,92	79,92	79,92

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.729.439,42	-7.458.528,76	-6.733.635,41	-6.598.326,66	-5.666.057,79	-5.675.974,55
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.949,66	-66.055,68	-76.458,12	-75.885,00	-68.409,48	-74.595,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-482,34					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.831.469,92	-7.524.584,44	-6.810.093,53	-6.674.211,66	-5.734.467,27	-5.750.570,03
11	- Personalaufwendungen	1.572.518,58	1.284.981,28	1.163.419,44	1.163.582,88	1.125.527,04	1.120.954,56
12	- Versorgungsaufwendungen	245.119,85	171.477,32	182.074,92	182.654,88	174.407,28	182.066,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.315,42	1.382.310,48	577.375,32	577.630,76	577.595,68	577.597,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.522.545,52	9.511.120,96	8.590.493,21	8.309.797,37	7.188.108,74	7.217.984,42
15	- Transferaufwendungen		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.410,05	144.106,00	139.571,24	140.726,44	140.718,28	140.710,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.914.909,42	13.693.996,04	11.852.934,13	11.574.392,33	10.406.357,02	10.439.313,70
18	= Ordentliches Ergebnis	4.083.439,50	6.169.411,60	5.042.840,60	4.900.180,67	4.671.889,75	4.688.743,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.725,52					
21	= Finanzergebnis	18.725,52					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.102.165,02	6.169.411,60	5.042.840,60	4.900.180,67	4.671.889,75	4.688.743,67
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.102.165,02	6.169.411,60	5.042.840,60	4.900.180,67	4.671.889,75	4.688.743,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.649,04	-24.049,36	-44.712,30	-44.712,28	-44.712,28	-44.712,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.841,12	607.616,79	463.079,85	451.263,83	422.395,86	419.667,53
29	= Ergebnis	4.242.357,10	6.752.979,03	5.461.208,15	5.306.732,22	5.049.573,33	5.063.698,92

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.532.966,45	-2.226.900,00	-2.340.100,00		-1.470.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.532.966,45	-2.226.900,00	-2.340.100,00		-1.470.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.808,40	4.904.900,00	3.510.000,00	300.000,00	2.370.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	818.540,00		110.000,00				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.813.348,40	4.989.900,00	3.745.000,00	300.000,00	2.495.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	280.381,95	2.763.000,00	1.404.900,00	300.000,00	1.025.000,00	995.000,00	995.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306										
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	818.540,00							818.540,00	818.540,00
=	Summe Auszahlungen	818.540,00							818.540,00	818.540,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-818.540,00							-818.540,00	-818.540,00
6000005405402 Umbau Buscaps										
+	Investitionszuwendungen	-23.600,00		34.900,00					-23.600,00	11.300,00
=	Summe Einzahlungen	-23.600,00		34.900,00					-23.600,00	11.300,00
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			110.000,00						110.000,00
=	Summe Auszahlungen			110.000,00						110.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.600,00		-75.100,00					-23.600,00	-98.700,00
6000005435402 Ausbau Stadtbahn										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.465,18	270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	824.465,18	1.904.465,18
=	Summe Auszahlungen	554.465,18	270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	824.465,18	1.904.465,18
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-554.465,18	-270.000,00	-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-824.465,18	-1.904.465,18
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn										
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	85.000,00	585.000,00
=	Summe Auszahlungen		85.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	85.000,00	585.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-85.000,00	-125.000,00		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-85.000,00	-585.000,00
6000005455402 Stadtbahn GbR										
+	Investitionszuwendungen	2.556.566,45	2.226.900,00	2.305.200,00		1.470.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.783.466,45	10.958.666,45
=	Summe Einzahlungen	2.556.566,45	2.226.900,00	2.305.200,00		1.470.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.783.466,45	10.958.666,45
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.343,22	4.634.900,00	3.240.000,00	300.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.075.243,22	15.015.243,22
=	Summe Auszahlungen	1.440.343,22	4.634.900,00	3.240.000,00	300.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.075.243,22	15.015.243,22
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.116.223,23	-2.408.000,00	-934.800,00	-300.000,00	-630.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.291.776,77	-4.056.576,77

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,05	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Planstellen Beamte A12 (PLS)	7,30	7,30	7,20	7,20	7,20	7,20
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)			0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A14 (PLS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,18	2,18	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,48	3,48	2,55	2,55	2,55	2,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,55	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	32,61	32,61	32,50	32,50	32,50	32,50

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632,68	-309,62	-503,41	-386,36	-392,48	-387,04
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.587,72	-160.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.493,59	-3.776,04	-4.435,28	-4.401,28	-3.966,60	-4.324,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-154.713,99	-164.085,66	-124.938,69	-124.787,64	-124.359,08	-124.711,28
11	- Personalaufwendungen	125.944,76	89.893,28	157.573,04	157.580,72	155.371,44	155.105,08
12	- Versorgungsaufwendungen	12.886,31	9.803,40	10.561,92	10.593,84	10.112,68	10.555,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.063,21	89.822,60	9.706,28	9.718,36	9.715,68	9.716,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.066,86	2.967,31	3.263,75	4.408,38	5.608,87	6.906,67
15	- Transferaufwendungen	169.327,90	87.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192,64	6.729,88	6.800,88	6.851,80	6.851,48	6.850,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.481,68	286.216,47	299.905,87	301.153,10	299.660,15	301.133,47
18	= Ordentliches Ergebnis	345.767,69	122.130,81	174.967,18	176.365,46	175.301,07	176.422,19
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.560,46					
21	= Finanzergebnis	1.560,46					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	347.328,15	122.130,81	174.967,18	176.365,46	175.301,07	176.422,19
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.328,15	122.130,81	174.967,18	176.365,46	175.301,07	176.422,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.089,75	17.214,30	12.250,18	12.161,82	12.132,42	12.075,67
29	= Ergebnis	373.417,90	139.345,11	187.217,36	188.527,28	187.433,49	188.497,86

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.885,25	-196.473,00	-280.000,00		-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-210.885,25	-196.473,00	-280.000,00		-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.304,44	196.473,00	280.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	137.304,44	196.473,00	280.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-73.580,81	0	0	100.000,00	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002195403 Bushaltestellen											
	+	Investitionszuwendungen	210.885,25	196.473,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	407.358,25	1.527.358,25
	=	Summe Einzahlungen	210.885,25	196.473,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	407.358,25	1.527.358,25
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.304,44	196.473,00	280.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	333.777,44	1.453.777,44
	=	Summe Auszahlungen	137.304,44	196.473,00	280.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	333.777,44	1.453.777,44
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	73.580,81	0	0	-100.000,00	0	0	0	73.580,81	73.580,81

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96,87	-71,96	-108,00	-98,99	-93,85	-61,71
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.433,45	-8.948,76	-13.708,80	-13.708,80	-13.708,80	-13.708,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.290,95	-7.076,20	-8.735,08	-8.667,28	-7.811,40	-8.515,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.821,27	-16.096,92	-22.551,88	-22.475,07	-21.614,05	-22.285,87
11	- Personalaufwendungen	134.535,98	111.054,32	114.798,68	114.811,52	110.459,84	109.933,08
12	- Versorgungsaufwendungen	24.192,78	18.369,64	20.801,52	20.862,24	19.914,84	20.783,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,52	3.173,15	3.171,96	3.186,87	3.185,19	3.185,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,56	112,14	114,64	104,75	99,85	67,93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547,80	6.943,72	6.961,04	7.058,60	7.101,56	7.100,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.489,64	139.652,97	145.847,84	146.023,98	140.761,28	141.070,68
18	= Ordentliches Ergebnis	147.668,37	123.556,05	123.295,96	123.548,91	119.147,23	118.784,81
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.668,37	123.556,05	123.295,96	123.548,91	119.147,23	118.784,81
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.668,37	123.556,05	123.295,96	123.548,91	119.147,23	118.784,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.516,33	7.391,86	8.555,24	8.509,92	8.400,36	8.356,68
29	= Ergebnis	165.184,70	130.947,91	131.851,20	132.058,83	127.547,59	127.141,49

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****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.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,51	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,01	0,01				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Planstellen (PLS)	0,64	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.**

Die Ansätze der Produktgruppe 54 05 – Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz. – werden ab Haushaltsjahr 2015 im Zusammenhang mit der Umsetzung der wirkungsorientierten Steuerung in der Produktgruppe 54 01 – Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung – geplant.

Beschreibung:

Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, welche nicht durch die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung erfasst sind sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; im Einzelnen:

- Auftragsreinigung und Winterdienst von Verkehrsflächen außerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung; gilt für in der Straßenbaulast der Stadt Bochum stehende und noch nicht gewidmete Straßen und Straßen außerhalb bebauter Ortslage.
- Sonderreinigung zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach Unfällen und Tierkörperbeseitigung

Ziele:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Reinigung und Winterdienst
- Schnellstmögliche Aufnahme der nicht gewidmeten Straßen in die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Kurzfristiges Reagieren bei Störungen des Straßenverkehrs
- Möglichst viele (...%) Schadensverursacher in Regress nehmen
- Zeitnahe Abwicklung der Kostenersatzforderung
- Qualitative Anpassung an satzungsgemäße Reinigung
- Reinigung der Straßen nach Notwendigkeit unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- ▶ Sonderreinigung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,05					
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,05					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,08					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,05					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,50					
Summe Planstellen (PLS)	0,88					

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 Verkehrsverbünden 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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.499.000,00	-24.800.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.499.732,38	-24.800.500,00	-25.000.500,00	-25.000.500,00	-25.000.500,00	-25.000.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.632,72	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.163.597,39	11.680.000,00	15.460.000,00	14.116.000,00	11.594.000,00	8.432.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.106.230,11	12.980.000,00	16.760.000,00	15.416.000,00	12.894.000,00	9.732.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.393.502,27	-11.820.500,00	-8.240.500,00	-9.584.500,00	-12.106.500,00	-15.268.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220.100,00				
21	= Finanzergebnis		220.100,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.393.502,27	-11.600.400,00	-8.240.500,00	-9.584.500,00	-12.106.500,00	-15.268.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.393.502,27	-11.600.400,00	-8.240.500,00	-9.584.500,00	-12.106.500,00	-15.268.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,39					
29	= Ergebnis	-13.393.369,88	-11.600.400,00	-8.240.500,00	-9.584.500,00	-12.106.500,00	-15.268.500,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		1.642.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		1.642.000,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		1.642.000,00					

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV											
-	Erwerb von Finanzanlagen			1.642.000,00						1.642.000,00	1.642.000,00
=	Summe Auszahlungen			1.642.000,00						1.642.000,00	1.642.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.642.000,00						-1.642.000,00	-1.642.000,00

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

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

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139.508,59	-1.282.914,50	-958.846,66	-832.337,77	-823.980,77	-791.405,03
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.829.343,43	-5.555.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.443.071,41	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.938,43	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.849.291,99	-2.164.837,05	-2.230.651,22	-2.218.159,10	-2.212.216,58	-2.217.063,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.378.153,85	-10.724.551,55	-10.466.297,88	-10.327.296,87	-10.312.997,35	-10.285.268,65
11	- Personalaufwendungen	3.109.349,74	9.289.988,56	8.690.484,64	8.690.513,80	8.660.361,84	8.656.674,80
12	- Versorgungsaufwendungen	210.739,81	135.749,64	143.939,04	144.307,68	137.695,56	143.654,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749.595,38	5.572.379,42	5.270.840,02	4.693.819,60	4.380.883,14	4.481.152,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.515,62	918.841,19	857.332,71	858.126,56	866.427,02	838.150,71
15	- Transferaufwendungen	1.109.696,34	1.003.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825.361,50	2.977.894,82	2.886.817,02	2.715.100,10	2.723.043,02	2.723.036,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.455.258,39	19.898.253,63	18.892.813,43	18.145.267,74	17.811.810,58	17.886.068,60
18	= Ordentliches Ergebnis	2.077.104,54	9.173.702,08	8.426.515,55	7.817.970,87	7.498.813,23	7.600.799,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.077.104,54	9.173.702,08	8.426.515,55	7.817.970,87	7.498.813,23	7.600.799,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.077.104,54	9.173.702,08	8.426.515,55	7.817.970,87	7.498.813,23	7.600.799,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.738,51	-111.167,91	-22.335,49	-22.330,02	-22.330,82	-22.330,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.159.895,69	15.189.755,17	14.981.320,85	14.936.808,12	14.927.634,84	14.925.736,10
29	= Ergebnis	18.194.261,72	24.252.289,34	23.385.500,91	22.732.448,97	22.404.117,25	22.504.205,23

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum
Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-704.227,98	-951.600,00	-332.500,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-433.435,00						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-237.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6	= investive Einzahlungen	-1.137.662,98	-1.188.600,00	-382.500,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.499,34						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.392,69	2.794.800,00	1.298.900,00	4.749.400,00	4.304.400,00	305.000,00	305.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.723.457,57	2.266.900,00	2.085.415,00	536.600,00	1.204.220,00	1.042.780,00	1.042.390,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.668.349,60	5.061.700,00	3.384.315,00	5.286.000,00	5.508.620,00	1.347.780,00	1.347.390,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.530.686,62	3.873.100,00	3.001.815,00	5.286.000,00	5.258.620,00	1.097.780,00	1.097.390,00

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	56,00	178,00	172,00	172,00	172,00	172,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	63,00	185,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,28	1,89	1,26	1,26	1,26	1,26
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,78	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,78	0,63				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,72	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,50					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	9,67	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,42	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,24	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	13,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	50,81	37,01	36,38	36,38	36,38	36,38

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-830.328,94	-867.098,81	-565.537,99	-479.320,71	-477.621,60	-477.230,17
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.628,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.553,95	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.301,54	-71.778,04	-77.786,68	-77.436,04	-73.074,32	-76.650,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.319.813,13	-994.376,85	-698.824,67	-612.256,75	-606.195,92	-609.380,45
11	- Personalaufwendungen	1.232.502,91	1.646.151,76	1.693.952,00	1.693.999,20	1.671.851,96	1.669.163,32
12	- Versorgungsaufwendungen	129.104,66	99.738,24	105.809,76	106.108,36	101.269,80	105.678,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444.559,73	2.962.426,78	2.802.814,41	2.450.168,47	2.138.714,49	2.238.978,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.243,02	300.840,42	213.230,71	201.647,03	154.628,33	139.470,34
15	- Transferaufwendungen	1.076.901,13	980.440,40	1.020.440,40	1.020.440,40	1.020.440,40	1.020.440,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.295,72	2.373.251,92	2.370.220,56	2.376.540,92	2.381.477,64	2.381.471,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.289.607,17	8.362.849,52	8.206.467,84	7.848.904,38	7.468.382,62	7.555.202,06
18	= Ordentliches Ergebnis	7.969.794,04	7.368.472,67	7.507.643,17	7.236.647,63	6.862.186,70	6.945.821,61
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.969.794,04	7.368.472,67	7.507.643,17	7.236.647,63	6.862.186,70	6.945.821,61
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.969.794,04	7.368.472,67	7.507.643,17	7.236.647,63	6.862.186,70	6.945.821,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.108,95	-527.196,15	-472.323,45	-472.308,74	-472.309,28	-472.309,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.706.138,10	13.016.552,03	12.854.569,88	12.823.167,96	12.813.828,77	12.813.611,03
29	= Ergebnis	15.544.823,19	19.857.828,55	19.889.889,60	19.587.506,85	19.203.706,19	19.287.123,36

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün**

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.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-606.327,98	-951.600,00	-290.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-237.000,00					
6	= investive Einzahlungen	-606.327,98	-1.188.600,00	-290.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.979,34						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.478,15	1.003.000,00	180.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570.240,10	1.785.000,00	1.306.065,00	536.600,00	931.870,00	770.450,00	770.055,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.995.697,59	2.788.000,00	1.486.065,00	536.600,00	931.870,00	770.450,00	770.055,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.389.369,61	1.599.400,00	1.196.065,00	536.600,00	731.870,00	570.450,00	570.055,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.619,20							7.619,20	7.619,20
=	Summe Auszahlungen		7.619,20							7.619,20	7.619,20
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7.619,20							-7.619,20	-7.619,20
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.979,34							10.979,34	10.979,34
=	Summe Auszahlungen		10.979,34							10.979,34	10.979,34
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.979,34							-10.979,34	-10.979,34
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen											
+	Investitionszuwendungen		59.000,00							59.000,00	59.000,00
=	Summe Einzahlungen		59.000,00							59.000,00	59.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		672.191,21	619.800,00	579.800,00	536.600,00	536.600,00	475.200,00	474.800,00	1.291.991,21	3.358.391,21
=	Summe Auszahlungen		672.191,21	619.800,00	579.800,00	536.600,00	536.600,00	475.200,00	474.800,00	1.291.991,21	3.358.391,21
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-613.191,21	-619.800,00	-579.800,00	-536.600,00	-536.600,00	-475.200,00	-474.800,00	-1.232.991,21	-3.299.391,21
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün											
+	Investitionszuwendungen		71.500,00							71.500,00	71.500,00
=	Summe Einzahlungen		71.500,00							71.500,00	71.500,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			41.300,00	171.300,00		141.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	436.500,00
=	Summe Auszahlungen			41.300,00	171.300,00		141.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	436.500,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		71.500,00	-41.300,00	-171.300,00		-141.300,00	-41.300,00	-41.300,00	30.200,00	-365.000,00
6000001985501 Grünzug Emscher											
+	Investitionszuwendungen		259.829,06	82.000,00	50.000,00					341.829,06	391.829,06
=	Summe Einzahlungen		259.829,06	82.000,00	50.000,00					341.829,06	391.829,06
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		350.248,46	40.000,00						390.248,46	390.248,46
=	Summe Auszahlungen		350.248,46	40.000,00						390.248,46	390.248,46
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-90.419,40	42.000,00	50.000,00					-48.419,40	1.580,60

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf											
+	Investitionszuwendungen		137.143,20	400.000,00	40.000,00					537.143,20	577.143,20
=	Summe Einzahlungen		137.143,20	400.000,00	40.000,00					537.143,20	577.143,20
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		343.934,46							343.934,46	343.934,46
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		183.921,56	500.000,00	50.000,00					683.921,56	733.921,56
=	Summe Auszahlungen		527.856,02	500.000,00	50.000,00					1.027.856,02	1.077.856,02
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-390.712,82	-100.000,00	-10.000,00					-490.712,82	-500.712,82
6000002495501 Gestaltung des Tana-Schanzara-Platzes											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			56.000,00						56.000,00	56.000,00
=	Summe Auszahlungen			56.000,00						56.000,00	56.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-56.000,00						-56.000,00	-56.000,00
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		374,85							374,85	374,85
=	Summe Auszahlungen		374,85							374,85	374,85
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-374,85							-374,85	-374,85
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege											
+	Investitionszuwendungen				200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
=	Summe Einzahlungen				200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.000.000,00
=	Summe Auszahlungen				250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-200.000,00
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.398,09	206.400,00	4.965,00		3.970,00	3.950,00	3.955,00	223.798,09	240.638,09
=	Summe Auszahlungen		17.398,09	206.400,00	4.965,00		3.970,00	3.950,00	3.955,00	223.798,09	240.638,09
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.398,09	-206.400,00	-4.965,00		-3.970,00	-3.950,00	-3.955,00	-223.798,09	-240.638,09

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.058,89	10.000,00						13.058,89	13.058,89
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		308,00							308,00	308,00
=	Summe Auszahlungen		3.366,89	10.000,00						13.366,89	13.366,89
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.366,89	-10.000,00						-13.366,89	-13.366,89
6000005675501 Neue Ruhrgärten											
+	Investitionszuwendungen			469.600,00						469.600,00	469.600,00
=	Summe Einzahlungen			469.600,00						469.600,00	469.600,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			787.000,00						787.000,00	787.000,00
=	Summe Auszahlungen			787.000,00						787.000,00	787.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-317.400,00						-317.400,00	-317.400,00
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.299,24							52.299,24	52.299,24
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		31.425,66							31.425,66	31.425,66
=	Summe Auszahlungen		83.724,90							83.724,90	83.724,90
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-83.724,90							-83.724,90	-83.724,90
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.185,56	150.000,00	180.000,00					165.185,56	345.185,56
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		112.838,19	40.500,00	250.000,00					153.338,19	403.338,19
=	Summe Auszahlungen		128.023,75	190.500,00	430.000,00					318.523,75	748.523,75
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-128.023,75	-190.500,00	-430.000,00					-318.523,75	-748.523,75

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009255501 Großschadensereignis StA67											
	+	Investitionszuwendungen	78.855,72							78.855,72	78.855,72
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		237.000,00						237.000,00	237.000,00
	=	Summe Einzahlungen	78.855,72	237.000,00						315.855,72	315.855,72
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.914,88	337.000,00						530.914,88	530.914,88
	=	Summe Auszahlungen	193.914,88	337.000,00						530.914,88	530.914,88
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-115.059,16	-100.000,00						-215.059,16	-215.059,16

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,53	1,38	0,92	0,92	0,92	0,92
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,51	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,51	0,46				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,30					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,90	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,86	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,51	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,58	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	24,78	20,40	19,94	19,94	19,94	19,94

Beschreibung:

Steuerung der Entwicklung städtischer Friedhöfe

Ziele:

Bereitstellen von würdevollen Begräbnisstätten und Ausbau zu ökologisch wertvollen Grünflächen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Friedhöfe
- ▶ Grün auf Friedhöfen

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.708,13	-204.029,89	-268.803,62	-244.994,03	-238.663,29	-207.473,64
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.709.372,39	-5.370.000,00	-5.370.000,00	-5.370.000,00	-5.370.000,00	-5.370.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.938,43	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.259.925,08	-2.086.886,09	-2.088.069,05	-2.087.989,57	-2.087.110,85	-2.087.814,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.315.352,03	-7.869.315,98	-7.935.272,67	-7.911.383,60	-7.904.174,14	-7.873.688,05
11	- Personalaufwendungen	184.722,92	6.015.065,48	5.347.555,88	5.347.542,00	5.343.097,76	5.342.542,04
12	- Versorgungsaufwendungen	58.549,49	19.986,48	21.155,04	21.189,24	20.202,96	21.057,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.609,36	1.808.125,60	1.832.774,49	1.641.371,15	1.640.176,67	1.640.182,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.179,43	494.858,62	537.276,33	550.428,46	606.792,13	594.364,62
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.261,34	194.572,06	155.025,69	157.362,13	159.376,89	159.376,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.322,54	8.532.608,24	7.893.787,43	7.717.892,98	7.769.646,41	7.757.523,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.150.029,49	663.292,26	-41.485,24	-193.490,62	-134.527,73	-116.164,43
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.150.029,49	663.292,26	-41.485,24	-193.490,62	-134.527,73	-116.164,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.150.029,49	663.292,26	-41.485,24	-193.490,62	-134.527,73	-116.164,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865,43	-35.284,60	-3.302,42	-3.302,42	-3.302,42	-3.302,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.996.696,36	1.396.241,90	1.346.635,61	1.339.219,83	1.339.576,01	1.338.555,29
29	= Ergebnis	-156.198,56	2.024.249,56	1.301.847,95	1.142.426,79	1.201.745,86	1.219.088,44

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Werdelmann****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-42.500,00				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-42.500,00				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.418,19	1.706.800,00	1.063.900,00	4.749.400,00	4.284.400,00	285.000,00	285.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.861,82	453.900,00	439.610,00		202.610,00	202.590,00	202.595,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	240.280,01	2.160.700,00	1.503.510,00	4.749.400,00	4.487.010,00	487.590,00	487.595,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	240.280,01	2.160.700,00	1.461.010,00	4.749.400,00	4.487.010,00	487.590,00	487.595,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			383.900,00	319.610,00		82.610,00	82.590,00	82.595,00	383.900,00	951.305,00
=	Summe Auszahlungen			383.900,00	319.610,00		82.610,00	82.590,00	82.595,00	383.900,00	951.305,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-383.900,00	-319.610,00		-82.610,00	-82.590,00	-82.595,00	-383.900,00	-951.305,00
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00	550.000,00
=	Summe Auszahlungen			70.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00	550.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-70.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-550.000,00
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen											
+	Investitionszuwendungen				42.500,00						42.500,00
=	Summe Einzahlungen				42.500,00						42.500,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			719.300,00	370.000,00	750.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	719.300,00	1.944.300,00
=	Summe Auszahlungen			719.300,00	370.000,00	750.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	719.300,00	1.944.300,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-719.300,00	-327.500,00	-750.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-719.300,00	-1.901.800,00
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			987.500,00	693.900,00	3.999.400,00	3.999.400,00			987.500,00	5.680.800,00
=	Summe Auszahlungen			987.500,00	693.900,00	3.999.400,00	3.999.400,00			987.500,00	5.680.800,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-987.500,00	-693.900,00	-3.999.400,00	-3.999.400,00			-987.500,00	-5.680.800,00
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.321,03								2.321,03	2.321,03
=	Summe Auszahlungen	2.321,03								2.321,03	2.321,03
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.321,03								-2.321,03	-2.321,03
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.880,98								106.880,98	106.880,98
=	Summe Auszahlungen	106.880,98								106.880,98	106.880,98
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-106.880,98								-106.880,98	-106.880,98

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.537,21							102.537,21	102.537,21
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.540,79							28.540,79	28.540,79
=	Summe Auszahlungen		131.078,00							131.078,00	131.078,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-131.078,00							-131.078,00	-131.078,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Werdelmann****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	120,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	120,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,30					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,10					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,10					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,03					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,15					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,20					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,80					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,57					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,25					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,80					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,92					
Summe Planstellen (PLS)	7,24					

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.421,36	-1.510,75	-9.623,67	-9.248,15	-9.097,49	-8.583,59
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.928,75	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.365.356,46	-1.385.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.437,04	-501,60	-578,88	-573,60	-516,24	-562,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.450.143,61	-1.507.012,35	-1.515.202,55	-1.514.821,75	-1.514.613,73	-1.514.145,67
11	- Personalaufwendungen	12.071,01	394.024,36	405.119,32	405.118,36	404.828,92	404.792,68
12	- Versorgungsaufwendungen	2.031,06	1.302,24	1.378,32	1.380,72	1.316,16	1.371,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.083,72	248.981,01	250.880,47	248.925,63	248.668,06	248.668,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.190,50	34.878,87	41.686,86	40.775,56	40.835,63	40.340,49
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.988,01	263.230,28	214.569,81	32.409,57	32.541,49	32.541,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.364,30	942.416,76	913.634,78	728.609,84	728.190,26	727.714,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.779,31	-564.595,59	-601.567,77	-786.211,91	-786.423,47	-786.431,09
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.779,31	-564.595,59	-601.567,77	-786.211,91	-786.423,47	-786.431,09
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-828.779,31	-564.595,59	-601.567,77	-786.211,91	-786.423,47	-786.431,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.622,60	-5.691,28	-5.691,28	-5.691,28	-5.691,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.118,17	50.321,31	43.505,13	38.592,98	38.507,27	38.382,89
29	= Ergebnis	-323.661,14	-519.896,88	-563.753,92	-753.310,21	-753.607,48	-753.739,48

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Werdelmann****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.380,38	6.000,00	275.740,00		5.740,00	5.740,00	5.740,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	56.380,38	36.000,00	275.740,00		5.740,00	5.740,00	5.740,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	56.380,38	36.000,00	275.740,00		5.740,00	5.740,00	5.740,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002805503 Baumaßnahmen Krematorium											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
	=	Summe Auszahlungen		30.000,00						30.000,00	30.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00						-30.000,00	-30.000,00
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000,00	275.740,00		5.740,00	5.740,00	5.740,00	6.000,00	298.960,00
	=	Summe Auszahlungen		6.000,00	275.740,00		5.740,00	5.740,00	5.740,00	6.000,00	298.960,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.000,00	-275.740,00		-5.740,00	-5.740,00	-5.740,00	-6.000,00	-298.960,00
6000007735503 GVG u. BUG Krematorium											
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.380,38							56.380,38	56.380,38
	=	Summe Auszahlungen	56.380,38							56.380,38	56.380,38
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.380,38							-56.380,38	-56.380,38

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Werdelmann****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.03 Krematorium**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Summe Mitarbeiter (PRS)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,06					
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,10					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,46					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,24					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,20					
Summe Planstellen (PLS)	1,14					

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.04 Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.899,77	-202.422,45	-97.291,45	-81.410,69	-81.245,50	-80.780,34
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.413,59	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-121.002,81	-4.292,04	-62.620,97	-50.577,29	-50.088,29	-50.481,41
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-252.316,17	-269.814,49	-223.012,42	-195.087,98	-194.433,79	-194.361,75
11	-	Personalaufwendungen	1.671.203,64	1.198.972,68	1.208.664,08	1.208.658,56	1.206.182,48	1.205.873,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.104,36	11.141,64	11.796,96	11.819,40	11.270,40	11.750,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.022,37	326.952,93	217.244,87	186.199,30	186.170,25	186.170,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.786,43	57.514,50	47.822,69	47.382,31	47.220,72	46.758,94
15	-	Transferaufwendungen	32.651,02	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.337,55	136.134,44	136.425,84	137.982,48	138.651,12	138.651,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.204.105,37	1.753.216,19	1.644.454,44	1.614.542,05	1.611.994,97	1.611.703,79
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.951.789,20	1.483.401,70	1.421.442,02	1.419.454,07	1.417.561,18	1.417.342,04
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.951.789,20	1.483.401,70	1.421.442,02	1.419.454,07	1.417.561,18	1.417.342,04
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.951.789,20	1.483.401,70	1.421.442,02	1.419.454,07	1.417.561,18	1.417.342,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.625,83					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.362,47	317.907,32	335.384,46	334.666,65	334.602,78	334.131,82
29	=	Ergebnis	2.286.525,84	1.801.309,02	1.756.826,48	1.754.120,72	1.752.163,96	1.751.473,86

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.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.04 Natur und Landschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-97.900,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-433.435,00						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6	= investive Einzahlungen	-531.335,00		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.520,00						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.278,66	35.000,00	35.000,00				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.975,27		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	298.773,93	35.000,00	85.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-232.561,07	35.000,00	35.000,00		0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001095504 Ausbau von Reitwegen											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	35.000,00					35.000,00	70.000,00
	=	Summe Auszahlungen		35.000,00	35.000,00					35.000,00	70.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.000,00	-35.000,00					-35.000,00	-70.000,00
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.											
	+	Investitionszuwendungen	97.900,00							97.900,00	97.900,00
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
	=	Summe Einzahlungen	97.900,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	97.900,00	197.900,00
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.520,00							4.520,00	4.520,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.278,66							228.278,66	228.278,66
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.984,34		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.984,34	108.984,34
	=	Summe Auszahlungen	241.783,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	241.783,00	341.783,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-143.883,00		0		0	0	0	-143.883,00	-143.883,00
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung											
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
	=	Summe Einzahlungen			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.990,93		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	56.990,93	156.990,93
	=	Summe Auszahlungen	56.990,93		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	56.990,93	156.990,93
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.990,93		0		0	0	0	-56.990,93	-56.990,93

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.04 Natur und Landschaft**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte (PRS)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,32	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,13	0,10				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	2,63	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,22	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,43	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	16,29	15,77	15,67	15,67	15,67	15,67

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.150,39	-7.852,60	-17.589,93	-17.364,19	-17.352,89	-17.337,29
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.753,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.625,52	-1.379,28	-1.595,64	-1.582,60	-1.426,88	-1.555,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-40.528,91	-84.031,88	-93.985,57	-93.746,79	-93.579,77	-93.692,73
11	- Personalaufwendungen	8.849,26	35.774,28	35.193,36	35.195,68	34.400,72	34.303,64
12	- Versorgungsaufwendungen	4.950,24	3.581,04	3.798,96	3.809,96	3.636,24	3.795,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.320,20	225.893,10	167.125,78	167.155,05	167.153,67	167.153,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.116,24	30.748,78	17.316,12	17.893,20	16.950,21	17.216,32
15	- Transferaufwendungen	144,19	459,60	459,60	459,60	459,60	459,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.478,88	10.706,12	10.575,12	10.805,00	10.995,88	10.995,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.859,01	307.162,92	234.468,94	235.318,49	233.596,32	233.924,55
18	= Ordentliches Ergebnis	134.330,10	223.131,04	140.483,37	141.571,70	140.016,55	140.231,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.330,10	223.131,04	140.483,37	141.571,70	140.016,55	140.231,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.330,10	223.131,04	140.483,37	141.571,70	140.016,55	140.231,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.442,29	865.668,05	860.207,43	860.133,12	860.092,17	860.027,23
29	= Ergebnis	842.772,39	1.088.799,09	1.000.690,80	1.001.704,82	1.000.108,72	1.000.259,05

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.05 Land- und Forstwirtschaft**

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.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.217,69	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	77.217,69	42.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	77.217,69	42.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.217,69	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	97.217,69	177.217,69
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.000,00	78.000,00
=	Summe Auszahlungen		77.217,69	42.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	119.217,69	255.217,69
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-77.217,69	-42.000,00	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-119.217,69	-255.217,69

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.05 Land- und Forstwirtschaft**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,07	0,21	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Beamte A12 (PLS)			0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,07				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,03	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe Planstellen (PLS)	1,36	0,84	0,77	0,77	0,77	0,77

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.011,48	-94.244,28	-860.070,73	-654.844,20	-93.955,73	-92.784,22
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.663,20	-29.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-819,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.499,48	-133.819,56	-187.789,60	-187.789,60	-187.789,60	-187.789,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229.399,09	-88.544,12	-103.592,96	-102.744,36	-92.649,84	-100.855,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-993.393,05	-346.407,96	-1.196.253,29	-990.178,16	-419.195,17	-426.229,46
11	- Personalaufwendungen	2.583.389,65	2.311.982,56	2.309.713,12	2.309.733,76	2.258.535,76	2.252.245,36
12	- Versorgungsaufwendungen	332.447,61	227.273,12	244.317,28	244.901,40	233.661,40	243.721,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.045,92	441.741,52	981.184,38	757.538,06	483.493,59	483.494,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.988,41	68.148,15	67.926,09	67.675,99	66.686,59	65.414,03
15	- Transferaufwendungen	208.352,34	165.100,00	615.100,00	565.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.385,77	195.614,12	195.384,66	198.277,54	199.920,38	199.910,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.219.609,70	3.409.859,47	4.413.625,53	4.143.226,75	3.407.397,72	3.409.885,63
18	= Ordentliches Ergebnis	3.226.216,65	3.063.451,51	3.217.372,24	3.153.048,59	2.988.202,55	2.983.656,17
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.226.216,65	3.063.451,51	3.217.372,24	3.153.048,59	2.988.202,55	2.983.656,17
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.226.216,65	3.063.451,51	3.217.372,24	3.153.048,59	2.988.202,55	2.983.656,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131,21	-178,12	-398,58	-398,58	-398,58	-398,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.439,83	220.258,50	184.138,02	181.165,38	177.065,67	176.038,73
29	= Ergebnis	3.536.525,27	3.283.531,89	3.401.111,68	3.333.815,39	3.164.869,64	3.159.296,32

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-288.000,00				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-288.000,00				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			320.000,00				
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			320.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			32.000,00				

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,40					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,42	3,90	3,60	3,60	3,60	3,60
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,00	4,00	4,80	4,80	4,80	4,80
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,06	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,15	0,30				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,45	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,05	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,13	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	28,72	30,12	30,32	30,32	30,32	30,32

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	Bodenschutz 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. Altlasten Historische Erkundungen der Altablagerungen und Altstandorte bilden die Grundlage für die altlastentechnische Untersuchung potentiell belasteter	- Fertigstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte - 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. - Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefähr-

Haushaltsplan 2017 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma		Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt	
		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.	dungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (eigene Projekte) • Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (Projekte für Dritte) • Sanierung und Sicherung von Altlasten zur Steuerung und Überwachung des Sanierungserfolgs
1.56.01.04	Gewässerschutz	• Vollzug des Wasserrechts als Sonderordnungsbehörde durch vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers (Erlaubnisse, Genehmigungen, Überwachungen etc.) • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Mängeln und Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur Grundwassernutzung	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.05	Klimaschutz	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. Nun liegt das Hauptaugenmerk der Stadt Bochum auf der zeitnahen Umsetzung der priorisierten Maßnahmenpakete. Außerdem sind die Entwicklungen der fortzuschreibenden CO₂-Bilanz zu verfolgen	Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO₂-Emissionen (gerechnet auf das Basisjahr 1990) eingespart werden.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST			5.699	5.874	6.049	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST			84	85	87	88
2 Leistungen							
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST			5	5	5	5
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST			35	35	35	35
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST			25	25	25	25
3 Qualität							
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-476.232,53		-910.852,83	-705.574,28	-141.706,86	-143.652,56
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.926.718,73		2.234.550,03	1.986.018,83	1.315.486,92	1.316.022,32
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.450.486,20		1.323.697,20	1.280.444,55	1.173.780,06	1.172.369,76
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	141.548,89		85.329,19	83.685,74	81.036,72	80.629,42
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	141.548,89		85.329,19	83.685,74	81.036,72	80.629,42
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.592.035,09		1.409.026,39	1.364.130,29	1.254.816,78	1.252.999,18
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	23,03		39,26	34,09	10,15	10,29
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

Haushaltsplan 2017 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma		Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
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
2	Leistungen		
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.
3	Qualität		
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte, neue Belastungsflächen.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.56.01.05 Klimaschutz							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%			51,00	52,00	53,00	54,00
2 Leistungen							
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST			600	700	750	750
2.2 Durchgeführte Projekte	ST			6	6	7	7
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST			8	9	9	9
3 Qualität							
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge							
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		190.116,72	197.088,80	197.088,80	197.088,80	197.088,80
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		190.116,72	197.088,80	197.088,80	197.088,80	197.088,80
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		6.079,68	4.929,12	4.850,40	4.848,48	4.793,28
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		6.079,68	4.929,12	4.850,40	4.848,48	4.793,28
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		196.196,40	202.017,92	201.939,20	201.937,28	201.882,08
4.3.2 Kostendeckungsgrad							
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz							

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	CO ₂ -Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO ₂ -Emission in Tonnen.	Die CO ₂ -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 ₂ -Bilanzierungen.
2	Leistungen		
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.
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 ₂ -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.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.56 Umweltschutz
1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.011,48	-94.244,28	-860.070,73	-654.844,20	-93.955,73	-92.784,22
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.663,20	-29.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-819,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.499,48	-133.819,56	-187.789,60	-187.789,60	-187.789,60	-187.789,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-229.399,09	-88.544,12	-103.592,96	-102.744,36	-92.649,84	-100.855,64
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-993.393,05	-346.407,96	-1.196.253,29	-990.178,16	-419.195,17	-426.229,46
11	-	Personalaufwendungen	2.583.389,65	2.311.982,56	2.309.713,12	2.309.733,76	2.258.535,76	2.252.245,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	332.447,61	227.273,12	244.317,28	244.901,40	233.661,40	243.721,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.045,92	441.741,52	981.184,38	757.538,06	483.493,59	483.494,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.988,41	68.148,15	67.926,09	67.675,99	66.686,59	65.414,03
15	-	Transferaufwendungen	208.352,34	165.100,00	615.100,00	565.100,00	165.100,00	165.100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.385,77	195.614,12	195.384,66	198.277,54	199.920,38	199.910,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.219.609,70	3.409.859,47	4.413.625,53	4.143.226,75	3.407.397,72	3.409.885,63
18	=	Ordentliches Ergebnis	3.226.216,65	3.063.451,51	3.217.372,24	3.153.048,59	2.988.202,55	2.983.656,17
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.226.216,65	3.063.451,51	3.217.372,24	3.153.048,59	2.988.202,55	2.983.656,17
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.226.216,65	3.063.451,51	3.217.372,24	3.153.048,59	2.988.202,55	2.983.656,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131,21	-178,12	-398,58	-398,58	-398,58	-398,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.439,83	220.258,50	184.138,02	181.165,38	177.065,67	176.038,73
29	=	Ergebnis	3.536.525,27	3.283.531,89	3.401.111,68	3.333.815,39	3.164.869,64	3.159.296,32

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.56 Umweltschutz****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.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-288.000,00				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-288.000,00				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			320.000,00				
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			320.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			32.000,00				

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003725601 Kauf BUG im Bereich Klimaschutz											
	+	Investitionszuwendungen			288.000,00						288.000,00
	=	Summe Einzahlungen			288.000,00						288.000,00
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			320.000,00						320.000,00
	=	Summe Auszahlungen			320.000,00						320.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-32.000,00						-32.000,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umwelt**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,40					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,42	3,90	3,60	3,60	3,60	3,60
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,00	4,00	4,80	4,80	4,80	4,80
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,06	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,15	0,30				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,45	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,05	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,13	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	28,72	30,12	30,32	30,32	30,32	30,32

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)
- ▶ Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02)
- ▶ Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)
- ▶ Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04)
- ▶ Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)
- ▶ Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)
- ▶ Marketing (Produktgruppe 57 07)
- ▶ Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08)
- ▶ WEG mbH (Produktgruppe 57 09)

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55,83	-41,64	-32,74	-31,15	-29,07	-29,08
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.843,40	-677.850,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799.656,65	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.321,12	-2.080,32	-1.620,12	-1.609,12	-1.451,16	-1.583,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.807.877,00	-1.424.971,96	-1.372.352,86	-1.372.340,27	-1.372.180,23	-1.372.312,60
11	- Personalaufwendungen	131.264,31	95.862,28	26.064,04	26.069,72	25.264,64	25.168,88
12	- Versorgungsaufwendungen	9.633,86	5.403,36	3.859,08	3.872,76	3.699,84	3.864,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.839,16	645.479,18	592.479,80	592.510,34	592.528,56	592.525,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,44	617,11	485,53	547,80	577,87	602,06
15	- Transferaufwendungen	6.031.290,00	12.228.500,00	12.238.500,00	12.248.500,00	12.248.500,00	12.248.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680.919,65	2.401.221,96	2.395.000,72	2.475.492,32	2.545.000,24	2.625.491,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.424.420,42	15.377.083,89	15.256.389,17	15.346.992,94	15.415.571,15	15.496.151,98
18	= Ordentliches Ergebnis	7.616.543,42	13.952.111,93	13.884.036,31	13.974.652,67	14.043.390,92	14.123.839,38
19	+ Finanzerträge	-15.024.686,82	-15.025.977,00	-15.016.477,00	-15.516.477,00	-16.016.477,00	-16.516.477,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-15.024.686,82	-15.025.977,00	-15.016.477,00	-15.516.477,00	-16.016.477,00	-16.516.477,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.408.143,40	-1.073.865,07	-1.132.440,69	-1.541.824,33	-1.973.086,08	-2.392.637,62
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.408.143,40	-1.073.865,07	-1.132.440,69	-1.541.824,33	-1.973.086,08	-2.392.637,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.416,05	385.309,87	25.121,97	24.848,85	24.811,25	24.642,74
29	= Ergebnis	-7.367.727,35	-688.555,20	-1.107.318,72	-1.516.975,48	-1.948.274,83	-2.367.994,88

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.228,49						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	540.000,00	5.060.000,00	2.000.000,00		2.510.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	558.228,49	5.060.000,00	2.000.000,00		2.510.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	558.228,49	5.060.000,00	2.000.000,00		2.510.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,98	0,87	0,74	0,74	0,74	0,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,19	0,30	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Summe Planstellen (PLS)	1,73	1,73	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017 wurde die Diskussion geführt, die Trägerschaft zur Durchführung der Wochenmärkte zum 01.01.2017 in Dritthände zu legen. Eine endgültige Entscheidung war zum Stand Juli 2016 noch nicht getroffen worden. Daher wurde zum Haushaltsplanentwurf zunächst keine Planung vorgenommen. Auch zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen für 2017 war nicht absehbar, wann die Bochumer Wochenmärkte in eine andere Trägerschaft überführt werden. Aus diesem Grunde wurden die Haushaltsansätze zum endgültigen Haushaltsplan 2017 wieder eingeplant.

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55,83	-41,64	-32,74	-31,15	-29,07	-29,08
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.843,40	-677.850,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00	-625.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.212,37	-2.080,32	-1.620,12	-1.609,12	-1.451,16	-1.583,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-742.111,60	-679.971,96	-627.352,86	-627.340,27	-627.180,23	-627.312,60
11	- Personalaufwendungen	104.365,82	77.405,12	5.068,88	5.074,56	4.269,48	4.173,72
12	- Versorgungsaufwendungen	9.633,86	5.403,36	3.859,08	3.872,76	3.699,84	3.864,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.839,16	645.479,18	592.479,80	592.510,34	592.528,56	592.525,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,44	617,11	485,53	547,80	577,87	602,06
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.603,76	37.929,84	33.212,60	33.704,20	33.212,12	33.703,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.916,04	766.834,61	635.105,89	635.709,66	634.287,87	634.868,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.195,56	86.862,65	7.753,03	8.369,39	7.107,64	7.556,10
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.195,56	86.862,65	7.753,03	8.369,39	7.107,64	7.556,10
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.195,56	86.862,65	7.753,03	8.369,39	7.107,64	7.556,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.752,41	35.608,55	25.121,97	24.848,85	24.811,25	24.642,74
29	= Ergebnis	19.556,85	122.471,20	32.875,00	33.218,24	31.918,89	32.198,84

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.01 Wochenmärkte**

Auszug Stellenübersicht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,98	0,87	0,74	0,74	0,74	0,74
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,19	0,30	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Summe Planstellen (PLS)	1,73	1,73	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Frau Gulan****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.01 Wochenmärkte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	76,21	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00

Die Produktgruppe 5702 (Wirtschaftsförderung) wird nach Gründung der Wirtschaftsförderung Holding GmbH Ende 2013 ab dem Haushaltsjahr 2015 nicht mehr beplant. Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte und Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe werden lediglich vollständigshalber vorläufig weiter abgebildet.

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung 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 Verfügung, die interessierte Unternehmen für Ansiedlungsentscheidungen benötigen und 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 Verfahrensinnovationen 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.

Letztlich wird auch der Einheitliche Ansprechpartner (EA) bei der Wirtschaftsförderung verortet. Die Einrichtung dieser unabhängigen Institution ist durch die EG-Dienstleistungsrichtlinie vorgeschrieben. Der EA wird auch für die Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Herne sowie den Ennepe-Ruhr-Kreis tätig.

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 gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kommunikation, Fokusbranchen
- ▶ Bestandspflege, Gewerbeflächenentwicklung
- ▶ Gründung und Wachstum
- ▶ Sonderaufgaben
- ▶ Einheitlicher Ansprechpartner

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 alt - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis						

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 alt - Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.228,49						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	18.228,49						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	18.228,49						

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 alt - Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006745702 Erschließung City-Tor Süd											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.403,74							11.403,74	11.403,74
	=	Summe Auszahlungen	11.403,74							11.403,74	11.403,74
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.403,74							-11.403,74	-11.403,74
6500000885702 Gewerbestr.											
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.824,75							6.824,75	6.824,75
	=	Summe Auszahlungen	6.824,75							6.824,75	6.824,75
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.824,75							-6.824,75	-6.824,75

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dannehl****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft**

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 5709 zusammengefasst.

Die Produktgruppe 5703 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 Einstellteinrichtungen.

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dannehl****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	4.971.727,55					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.971.727,55					
18	=	Ordentliches Ergebnis	4.971.727,55					
19	+	Finanzerträge	-2.836,89	-600,00				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	-2.836,89	-600,00				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.968.890,66	-600,00				
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.968.890,66	-600,00				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,34					
29	=	Ergebnis	4.968.947,00	-600,00				

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	540.000,00						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	540.000,00						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	540.000,00						

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächt- igungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002355703 Bochum Perspektive 2022											
-	Erwerb von Finanzanlagen		540.000,00							540.000,00	540.000,00
=	Summe Auszahlungen		540.000,00							540.000,00	540.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-540.000,00							-540.000,00	-540.000,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Szafranek****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft**

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 5709 zusammengefasst.

Die Produktgruppe 5704 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 Bochumer Veranstaltungs-GmbH ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 Ziffer 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Gegenstand ist die Vorhaltung und Vermarktung von Anlagen, die der Profilierung des Veranstaltungsortes Bochum dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu gründen oder sich an solchen zu beteiligen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder ihn fördern. Als Spielstätten werden betrieben: Ruhr Congress Bochum, Jahrhunderthalle Bochum, Stadthalle Wattenscheid, Freilichtbühne Wattenscheid.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► BVG

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.772,87					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	411.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.772,87					
18	= Ordentliches Ergebnis	413.772,87					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	413.772,87					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	413.772,87					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,59					
29	= Ergebnis	413.789,46					

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schnelle****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Beteiligung Sparkasse**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.439.275,00	2.509.275,00	2.589.275,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.439.275,00	2.509.275,00	2.589.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.439.275,00	2.509.275,00	2.589.275,00
19	+ Finanzerträge	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.500.000,00	-16.000.000,00	-16.500.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.500.000,00	-16.000.000,00	-16.500.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.626.250,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-13.060.725,00	-13.490.725,00	-13.910.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.626.250,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-13.060.725,00	-13.490.725,00	-13.910.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,08					
29	= Ergebnis	-12.626.247,92	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-13.060.725,00	-13.490.725,00	-13.910.725,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,14	4.017,12	2.513,12	2.513,12	2.513,12	2.513,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.457,14	4.017,12	2.513,12	2.513,12	2.513,12	2.513,12
18	= Ordentliches Ergebnis	3.457,14	4.017,12	2.513,12	2.513,12	2.513,12	2.513,12
19	+ Finanzerträge	-21.849,93	-25.377,00	-15.877,00	-15.877,00	-15.877,00	-15.877,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-21.849,93	-25.377,00	-15.877,00	-15.877,00	-15.877,00	-15.877,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.392,79	-21.359,88	-13.363,88	-13.363,88	-13.363,88	-13.363,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.392,79	-21.359,88	-13.363,88	-13.363,88	-13.363,88	-13.363,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-18.392,79	-21.359,88	-13.363,88	-13.363,88	-13.363,88	-13.363,88

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

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 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Sprenger****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.07 Marketing**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799.656,65	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-266.108,75					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-1.065.765,40	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
11	-	Personalaufwendungen	24.125,62	18.457,16	20.995,16	20.995,16	20.995,16	20.995,16
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	944.290,00	1.293.500,00	1.303.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.108,75					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.234.524,37	1.311.957,16	1.324.495,16	1.334.495,16	1.334.495,16	1.334.495,16
18	=	Ordentliches Ergebnis	168.758,97	566.957,16	579.495,16	589.495,16	589.495,16	589.495,16
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.758,97	566.957,16	579.495,16	589.495,16	589.495,16	589.495,16
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.758,97	566.957,16	579.495,16	589.495,16	589.495,16	589.495,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,53					
29	=	Ergebnis	170.335,50	566.957,16	579.495,16	589.495,16	589.495,16	589.495,16

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Sprenger****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.07 Marketing**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 57 07 (Marketing) und 11 05 (Presseamt) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dannehl****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold**

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 5709 zusammengefasst.

Die Produktgruppe 5708 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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-295.727,55					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.727,55					
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.727,55					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.727,55					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.727,55					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,10					
29	= Ergebnis	-295.715,45					

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis		10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00
19	+ Finanzerträge			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10.935.000,00	10.934.400,00	10.934.400,00	10.934.400,00	10.934.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.935.000,00	10.934.400,00	10.934.400,00	10.934.400,00	10.934.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		349.701,32				
29	= Ergebnis		11.284.701,32	10.934.400,00	10.934.400,00	10.934.400,00	10.934.400,00

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dannehl****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5709 (WEG mbH) und 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung) werden zu einem Budget verbunden

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Dannehl****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen		5.060.000,00	2.000.000,00		2.510.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen		5.060.000,00	2.000.000,00		2.510.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		5.060.000,00	2.000.000,00		2.510.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002355709 Bochum Perspektive 2022											
	-	Erwerb von Finanzanlagen		3.060.000,00			510.000,00			3.060.000,00	3.570.000,00
	=	Summe Auszahlungen		3.060.000,00			510.000,00			3.060.000,00	3.570.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.060.000,00			-510.000,00			-3.060.000,00	-3.570.000,00
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH											
	-	Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
	=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.000.000,00	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-10.000.000,00

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-442.229.466,00	-437.867.500,00	-461.735.000,00	-476.952.000,00	-486.978.000,00	-501.900.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.072.590,00	-272.700.000,00	-274.000.000,00	-295.300.000,00	-307.700.000,00	-317.900.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.068.123,93	-3.560.000,00	-3.630.000,00	-3.600.000,00	-3.570.000,00	-3.540.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-716.370.179,93	-714.127.500,00	-739.365.000,00	-775.852.000,00	-798.248.000,00	-823.340.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	125.100.745,84	128.171.000,00	139.260.000,00	148.060.000,00	152.460.000,00	145.460.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020.100,56	5.105.000,00	6.005.000,00	6.505.000,00	4.325.000,00	8.005.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.120.846,40	133.296.000,00	145.285.000,00	154.585.000,00	156.805.000,00	153.485.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.249.333,53	-580.831.500,00	-594.080.000,00	-621.267.000,00	-641.443.000,00	-669.855.000,00
19	+ Finanzerträge	-91.620,39	-700.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.592.469,65	36.935.000,00	36.813.000,00	42.890.000,00	47.220.000,00	53.620.000,00
21	= Finanzergebnis	29.500.849,26	36.235.000,00	35.913.000,00	41.990.000,00	46.320.000,00	52.720.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.748.484,27	-544.596.500,00	-558.167.000,00	-579.277.000,00	-595.123.000,00	-617.135.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-555.748.484,27	-544.596.500,00	-558.167.000,00	-579.277.000,00	-595.123.000,00	-617.135.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,43					
29	= Ergebnis	-555.747.657,84	-544.596.500,00	-558.167.000,00	-579.277.000,00	-595.123.000,00	-617.135.000,00

Haushaltsplan 2017
Stadt Bochum

Produktbereich
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.213.672,60	-9.900.000,00	-11.400.000,00		-11.600.000,00	-11.800.000,00	-12.000.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-11.213.672,60	-9.900.000,00	-11.400.000,00		-11.600.000,00	-11.800.000,00	-12.000.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.080,32	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.739.931,22	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	207.462,62						
13	= investive Auszahlungen	1.985.474,16	810.000,00	810.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.228.198,44	-9.090.000,00	-10.590.000,00		-10.790.000,00	-10.990.000,00	-11.190.000,00

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-442.229.466,00	-437.867.500,00	-461.735.000,00	-476.952.000,00	-486.978.000,00	-501.900.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.072.590,00	-272.700.000,00	-274.000.000,00	-295.300.000,00	-307.700.000,00	-317.900.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.480.395,71	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-709.782.451,71	-713.567.500,00	-738.735.000,00	-775.252.000,00	-797.678.000,00	-822.800.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	125.100.745,84	128.171.000,00	139.260.000,00	148.060.000,00	152.460.000,00	145.460.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901.618,11	5.005.000,00	6.005.000,00	6.505.000,00	4.325.000,00	8.005.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.002.363,95	133.196.000,00	145.285.000,00	154.585.000,00	156.805.000,00	153.485.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-578.780.087,76	-580.371.500,00	-593.450.000,00	-620.667.000,00	-640.873.000,00	-669.315.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.780.087,76	-580.371.500,00	-593.450.000,00	-620.667.000,00	-640.873.000,00	-669.315.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-578.780.087,76	-580.371.500,00	-593.450.000,00	-620.667.000,00	-640.873.000,00	-669.315.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-578.780.087,76	-580.371.500,00	-593.450.000,00	-620.667.000,00	-640.873.000,00	-669.315.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

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 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.587.728,22	-560.000,00	-630.000,00	-600.000,00	-570.000,00	-540.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.587.728,22	-560.000,00	-630.000,00	-600.000,00	-570.000,00	-540.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.482,45	100.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.482,45	100.000,00	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.469.245,77	-460.000,00	-630.000,00	-600.000,00	-570.000,00	-540.000,00
19	+ Finanzerträge	-91.620,39	-700.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.592.469,65	36.935.000,00	36.813.000,00	42.890.000,00	47.220.000,00	53.620.000,00
21	= Finanzergebnis	29.500.849,26	36.235.000,00	35.913.000,00	41.990.000,00	46.320.000,00	52.720.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.031.603,49	35.775.000,00	35.283.000,00	41.390.000,00	45.750.000,00	52.180.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.031.603,49	35.775.000,00	35.283.000,00	41.390.000,00	45.750.000,00	52.180.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,43					
29	= Ergebnis	23.032.429,92	35.775.000,00	35.283.000,00	41.390.000,00	45.750.000,00	52.180.000,00

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 5305 (Beteiligung ewmr/Holding), 5306 (Beteiligung Stadtwerke), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 5705 (Beteiligung Sparkasse), 5706 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 6101 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 6102 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2017**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schnelle****Produktgruppe****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.213.672,60	-9.900.000,00	-11.400.000,00		-11.600.000,00	-11.800.000,00	-12.000.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-11.213.672,60	-9.900.000,00	-11.400.000,00		-11.600.000,00	-11.800.000,00	-12.000.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.080,32	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.739.931,22	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	207.462,62						
13	= investive Auszahlungen	1.985.474,16	810.000,00	810.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.228.198,44	-9.090.000,00	-10.590.000,00		-10.790.000,00	-10.990.000,00	-11.190.000,00

Haushaltsplan 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)											
-	Erwerb von Finanzanlagen		739.931,22	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.479.931,22	4.439.931,22
=	Summe Auszahlungen		739.931,22	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.479.931,22	4.439.931,22
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-739.931,22	-740.000,00	-740.000,00		-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-1.479.931,22	-4.439.931,22
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20											
+	Investitionszuwendungen		11.213.672,60	9.900.000,00	11.400.000,00		11.600.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	21.113.672,60	67.913.672,60
=	Summe Einzahlungen		11.213.672,60	9.900.000,00	11.400.000,00		11.600.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	21.113.672,60	67.913.672,60
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		11.213.672,60	9.900.000,00	11.400.000,00		11.600.000,00	11.800.000,00	12.000.000,00	21.113.672,60	67.913.672,60
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH											
-	Erwerb von Finanzanlagen		1.000.000,00							1.000.000,00	1.000.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.000.000,00							1.000.000,00	1.000.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000,00							-1.000.000,00	-1.000.000,00

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, Fremdstandhaltung) 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.

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 2017

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 2017

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 2017

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 2017

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 2017

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 2017

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 ²	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km ²	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.