

Haushaltsplan

2016

Band 3

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

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	1018
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	1023
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	1039
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	1056
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	1064
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	1070
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	1074
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	1081
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	1086
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Verkehrsplanung (Produktgruppe 51 02).....	1097
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	1111
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	1140
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01)	1145
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	1153
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	1163
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	1167
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	1173

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	1178
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	1185
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1274
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1279
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	1285
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	1289
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)	1369
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	1378
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)	1386
15.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung (Produktgruppe 54 05).....	1391
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1396
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1402
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1406
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1420
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	1430
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1438
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1445
17. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	1452
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1456

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1464
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1469
18.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02).....	1475
18.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	1483
18.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04).....	1488
18.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)	1491
18.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1495
18.7 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	1499
18.8. Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08).....	1503
18.9. WEG GmbH (Produktgruppe 5709).....	1508
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1514
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1517
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	1522
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1528
Abkürzungsverzeichnis	1532

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 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.969.816,36	-2.139.168,31	-1.448.322,63	-1.470.591,03	-1.567.755,78	-1.594.193,75
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.422.355,56	-1.774.002,00	-1.774.002,00	-1.574.002,00	-1.574.002,00	-1.574.002,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.963,14	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-280.469,27	-93.601,06	-92.221,02	-91.339,06	-90.966,39	-90.765,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.906.604,33	-4.213.021,37	-3.520.795,65	-3.342.182,09	-3.438.974,17	-3.465.211,71
11	- Personalaufwendungen	8.587.068,24	8.497.839,40	8.205.876,88	8.211.122,64	8.198.947,36	8.199.635,68
12	- Versorgungsaufwendungen	385.736,74	280.999,76	236.837,56	238.633,36	242.710,76	243.037,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205.502,48	9.358.018,74	7.940.503,13	7.392.655,61	7.408.354,11	7.422.173,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.794.030,58	3.748.312,20	3.839.208,72	3.875.905,53	3.906.001,08	3.902.055,29
15	- Transferaufwendungen	668.314,06	576.473,00	576.473,00	526.473,00	526.473,00	526.473,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.427,09	1.111.479,04	1.185.048,08	1.440.748,06	1.396.548,80	1.396.548,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.564.079,19	23.573.122,14	21.983.947,37	21.685.538,20	21.679.035,11	21.689.922,76
18	= Ordentliches Ergebnis	20.657.474,86	19.360.100,77	18.463.151,72	18.343.356,11	18.240.060,94	18.224.711,05
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.665,29	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	96.665,29	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.754.140,15	19.436.380,77	18.539.431,72	18.419.636,11	18.316.340,94	18.300.991,05
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.754.140,15	19.436.380,77	18.539.431,72	18.419.636,11	18.316.340,94	18.300.991,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-930.207,89	-933.843,28	-1.480.454,40	-1.478.805,04	-2.044.411,80	-2.044.411,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.942,75	1.323.894,41	1.214.176,74	1.187.272,16	1.175.512,98	1.180.668,96
29	= Ergebnis	21.252.875,01	19.826.431,90	18.273.154,06	18.128.103,23	17.447.442,12	17.437.248,21

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-346.328,00	-281.778,00	-1.826.278,00		-1.731.778,00	-1.641.778,00	-831.778,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.815,13	-660.000,00					
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-354.143,13	-941.778,00	-1.826.278,00		-1.731.778,00	-1.641.778,00	-831.778,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.114,51	1.470.678,00	3.399.678,00	600.000,00	3.559.378,00	2.869.378,00	2.059.378,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.156,88	376.144,00	374.211,00		374.211,00	374.211,00	374.211,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	256.125,05	246.030,00	260.418,00		275.656,00	291.784,86	291.784,86
13	= investive Auszahlungen	1.159.396,44	2.092.852,00	4.034.307,00	600.000,00	4.209.245,00	3.535.373,86	2.725.373,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	805.253,31	1.151.074,00	2.208.029,00	600.000,00	2.477.467,00	1.893.595,86	1.893.595,86

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.42 Sportförderung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	178,00	177,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	190,00	189,00	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)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	6,92	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	138,80	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	65,00	85,70	75,00	75,00	75,00	75,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	56,00	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	339.999,00	400.000,00	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
6	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00					
7	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	16.195,00					
8	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	267.867,00					
9	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	232.047,00					
10	Jahresbesucher Sauna (PRS)	12.769,00					
11	Jahresbesucher Massagen (PRS)	482,00					
12	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	177.435,00					
13	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.504.894,00					
14	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	48.055,00					
15	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	1.917.301,00					
16	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	77.626,00					
17	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	1.692.260,00					
18	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	90.747,00					
19	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.478.369,00					
20	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	57.006,00					
21	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.100.333,00					
22	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	35.037,00					
24	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	395.738,00					
25	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	58,17	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00
26	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	27.259,00					
27	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	323.703,00					
28	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	83,00	90,00	85,00	85,00	85,00	85,00
29	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	829.195,00	900.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
30	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	19,00	75,00	25,00	25,00	25,00	25,00
31	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	4,67	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.232.361,24	-1.461.721,11	-738.111,74	-752.290,92	-770.871,01	-791.243,35
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.945,86	-337.993,00	-337.993,00	-337.993,00	-337.993,00	-337.993,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.354,04	-51.880,04	-51.160,68	-50.667,68	-50.540,12	-50.508,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.631.661,14	-1.851.594,15	-1.127.265,42	-1.140.951,60	-1.159.404,13	-1.179.745,03
11	- Personalaufwendungen	2.006.850,92	1.980.894,72	1.988.619,76	1.991.549,32	1.985.256,76	1.985.611,28
12	- Versorgungsaufwendungen	223.902,93	156.803,64	132.291,36	133.294,20	135.572,04	135.754,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235.329,25	4.652.983,75	3.973.733,75	3.878.801,75	3.889.083,75	3.885.600,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.525.214,94	2.447.360,60	2.493.749,33	2.492.735,52	2.474.986,60	2.416.045,91
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.703,79	745.916,28	740.072,76	744.448,20	728.763,64	728.763,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.595.001,83	9.983.958,99	9.328.466,96	9.240.828,99	9.213.662,79	9.151.776,02
18	= Ordentliches Ergebnis	8.963.340,69	8.132.364,84	8.201.201,54	8.099.877,39	8.054.258,66	7.972.030,99
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.665,29	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
21	= Finanzergebnis	96.665,29	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00	76.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.060.005,98	8.208.644,84	8.277.481,54	8.176.157,39	8.130.538,66	8.048.310,99
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.060.005,98	8.208.644,84	8.277.481,54	8.176.157,39	8.130.538,66	8.048.310,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-662.816,58	-317.559,26	-942.777,49	-942.781,39	-1.508.388,15	-1.508.388,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.671,68	1.922.310,27	1.933.527,48	1.921.950,53	1.915.921,36	1.916.138,99
29	= Ergebnis	10.228.861,08	9.813.395,85	9.268.231,53	9.155.326,53	8.538.071,87	8.456.061,88

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-341.778,00	-281.778,00	-1.826.278,00		-1.731.778,00	-1.641.778,00	-831.778,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-660.000,00					
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-341.778,00	-941.778,00	-1.826.278,00		-1.731.778,00	-1.641.778,00	-831.778,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.524,83	1.056.378,00	2.884.378,00	600.000,00	3.559.378,00	2.869.378,00	2.059.378,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.844,60	75.833,00	75.833,00		75.833,00	75.833,00	75.833,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	256.125,05	246.030,00	260.418,00		275.656,00	291.784,86	291.784,86
13	= investive Auszahlungen	657.494,48	1.378.241,00	3.220.629,00	600.000,00	3.910.867,00	3.236.995,86	2.426.995,86
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	315.716,48	436.463,00	1.394.351,00	600.000,00	2.179.089,00	1.595.217,86	1.595.217,86

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen									
Investitionszuwendungen	9.000,00	101.778,00	571.778,00		551.778,00	561.778,00	651.778,00	110.778,00	2.447.890,00
= Summe Einzahlungen	9.000,00	101.778,00	571.778,00		551.778,00	561.778,00	651.778,00	110.778,00	2.447.890,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.561,00	359.378,00	1.179.378,00		1.159.378,00	1.169.378,00	1.259.378,00	363.939,00	5.131.451,00
= Summe Auszahlungen	4.561,00	359.378,00	1.179.378,00		1.159.378,00	1.169.378,00	1.259.378,00	363.939,00	5.131.451,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.439,00	-257.600,00	-607.600,00		-607.600,00	-607.600,00	-607.600,00	-253.161,00	-2.683.561,00
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1									
- 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
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.273,87	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	49.097,87	84.393,87
= Summe Auszahlungen	40.273,87	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	49.097,87	84.393,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40.273,87	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-49.097,87	-84.393,87

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.054,62	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.878,62	45.174,62
= Summe Auszahlungen	1.054,62	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.878,62	45.174,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.054,62	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-9.878,62	-45.174,62
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	854,85	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.678,85	44.974,85
= Summe Auszahlungen	854,85	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	9.678,85	44.974,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-854,85	-8.824,00	-8.824,00		-8.824,00	-8.824,00	-8.824,00	-9.678,85	-44.974,85

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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	8.815,54	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	15.874,54	44.110,54
= Summe Auszahlungen	8.815,54	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	15.874,54	44.110,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.815,54	-7.059,00	-7.059,00		-7.059,00	-7.059,00	-7.059,00	-15.874,54	-44.110,54
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.845,72	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	8.851,72	36.875,72
= Summe Auszahlungen	1.845,72	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	8.851,72	36.875,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.845,72	-7.006,00	-7.006,00		-7.006,00	-7.006,00	-7.006,00	-8.851,72	-36.875,72
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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 Kunstrasenplatz									
Investitionszuwendungen	332.778,00							332.778,00	332.778,00
= Summe Einzahlungen	332.778,00							332.778,00	332.778,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.230,19		100.000,00	600.000,00	600.000,00			250.230,19	950.230,19
= Summe Auszahlungen	250.230,19		100.000,00	600.000,00	600.000,00			250.230,19	950.230,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	82.547,81		-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00			82.547,81	-617.452,19
6000002324201 Lohrheidestadion - San. Flutlichtanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439,00	300.000,00						300.439,00	300.439,00
= Summe Auszahlungen	439,00	300.000,00						300.439,00	300.439,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-439,00	-300.000,00						-300.439,00	-300.439,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002614201 Tennen- und Rasenplatz Dickebankstraße									
+ Veräußerungen von Sachanlagen		660.000,00						660.000,00	660.000,00
= Summe Einzahlungen		660.000,00						660.000,00	660.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	400.000,00					350.000,00	750.000,00
= Summe Auszahlungen		350.000,00	400.000,00					350.000,00	750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		310.000,00	-400.000,00					310.000,00	-90.000,00
6000002644201 Skatepark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52									
Investitionszuwendungen			274.500,00						274.500,00
= Summe Einzahlungen			274.500,00						274.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			305.000,00						305.000,00
= Summe Auszahlungen			305.000,00						305.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.500,00						-30.500,00
6000003044201 Kunstrasenplätze Förderung BMUB									
Investitionszuwendungen			800.000,00		1.000.000,00	900.000,00			2.700.000,00
= Summe Einzahlungen			800.000,00		1.000.000,00	900.000,00			2.700.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00		1.000.000,00	900.000,00			2.700.000,00
= Summe Auszahlungen			800.000,00		1.000.000,00	900.000,00			2.700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			0		0	0			0

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					700.000,00	700.000,00	700.000,00		2.100.000,00
= Summe Auszahlungen					700.000,00	700.000,00	700.000,00		2.100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00		-2.100.000,00
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder									
- 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
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.294,64							93.294,64	93.294,64
= Summe Auszahlungen	93.294,64							93.294,64	93.294,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-93.294,64							-93.294,64	-93.294,64

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00	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 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)	2,00	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)	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	39,10	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	65,00	85,70	75,00	75,00	75,00	75,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	56,00	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	339.999,00	400.000,00	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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Gesamtaufwand	12.473.481,14	11.971.605,72	11.276.273,11	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.786.399,61	1.911.366,73	1.875.592,19	14,32	15,97	16,63
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	8.456.327,68	7.922.540,63	7.279.769,80	67,79	66,18	64,56
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Personalaufwand	2.230.753,85	2.137.698,36	2.120.911,12	17,88	17,86	18,81
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Gesamterträge	-2.244.620,06	-2.158.209,87	-2.008.041,58	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.631.661,14	-1.851.594,15	-1.123.199,38	72,69	85,79	55,94
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Erträge aus ILV	-612.958,92	-306.615,72	-884.842,20	27,31	14,21	44,06
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen	Kostendeckungsgrad in %				18,00	18,03	17,81
Sporthallen und -räumlichkeiten	Gesamtaufwand	4.809.265,67	3.982.760,45	3.572.250,70	100,00	100,00	100,00
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	285.221,16	353.537,73	327.658,72	5,93	8,88	9,17
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.369.802,86	2.404.273,48	2.013.452,50	70,07	60,37	56,36
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Personalaufwand	1.154.241,65	1.224.949,24	1.231.139,48	24,00	30,76	34,46
Sporthallen und -räumlichkeiten	Gesamterträge	-614.382,86	-828.579,86	-591.785,46	100,00	100,00	100,00
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-384.265,53	-581.869,94	-323.158,86	62,54	70,22	54,61
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Erträge aus ILV	-230.117,33	-246.709,92	-268.626,60	37,46	29,78	45,39
Sporthallen und -räumlichkeiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sporthallen und -räumlichkeiten	Kostendeckungsgrad in %				12,77	20,80	16,57
Sportplatzanlagen	Gesamtaufwand	5.127.158,61	5.896.885,29	5.397.270,74	100,00	100,00	100,00
Sportplatzanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.374.648,09	1.400.989,56	1.378.478,95	26,81	23,76	25,54
Sportplatzanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.185.057,15	4.020.568,97	3.574.108,67	62,12	68,18	66,22
Sportplatzanlagen	- davon Personalaufwand	567.453,37	475.326,76	444.683,12	11,07	8,06	8,24

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sportplatzanlagen	Gesamterträge	-1.358.443,00	-1.021.969,62	-1.055.500,67	100,00	100,00	100,00
Sportplatzanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.022.553,59	-965.684,02	-498.273,23	75,27	94,49	47,21
Sportplatzanlagen	- davon Erträge aus ILV	-335.889,41	-56.285,60	-557.227,44	24,73	5,51	52,79
Sportplatzanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sportplatzanlagen	Kostendeckungsgrad in %				26,50	17,33	19,56
Stadien	Gesamtaufwand	2.437.006,71	2.015.515,52	2.228.799,89	100,00	100,00	100,00
Stadien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	123.859,09	154.183,53	166.968,58	5,08	7,65	7,49
Stadien	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.848.011,45	1.459.947,39	1.654.682,15	75,83	72,44	74,24
Stadien	- davon Personalaufwand	465.136,17	401.384,60	407.149,16	19,09	19,91	18,27
Stadien	Gesamterträge	-271.247,15	-301.157,09	-354.338,29	100,00	100,00	100,00
Stadien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-224.294,97	-297.536,89	-295.350,13	82,69	98,80	83,35
Stadien	- davon Erträge aus ILV	-46.952,18	-3.620,20	-58.988,16	17,31	1,20	16,65
Stadien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadien	Kostendeckungsgrad in %				11,13	14,94	15,90
Sondersportanlagen	Gesamtaufwand	100.050,15	76.444,46	77.951,78	100,00	100,00	100,00
Sondersportanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.671,27	2.655,91	2.485,94	2,67	3,47	3,19
Sondersportanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	53.456,22	37.750,79	37.526,48	53,43	49,38	48,14
Sondersportanlagen	- davon Personalaufwand	43.922,66	36.037,76	37.939,36	43,90	47,14	48,67
Sondersportanlagen	Gesamterträge	-547,05	-6.503,30	-6.417,16			
Sondersportanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-547,05	-6.503,30	-6.417,16			
Sondersportanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Sondersportanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sondersportanlagen	Kostendeckungsgrad in %				0,55	8,51	8,23

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt	ST		640.000	591.000	591.000	591.000	591.000
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	ST		350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen	ST		140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine	ST		130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität	ST		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.6 Nutzungen Sauna	ST		18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.7 Nutzungen Massage	ST		400				
1.8 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	ST		250	225	225	225	225
1.9 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	%		32	32	32	32	32
2 Leistungen							
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	ST		7	6	6	6	6
2.2 Wasserfläche in qm insg.	m²		15.330,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	%		32	32	32	32	32
3 Qualität							
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.	H		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.2 Energieverbrauch	KWH		14.000.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	%		43	43	43	43	43
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.547.903,01	-1.817.783,67	-1.826.169,76	-1.622.002,48	-1.618.442,46	-1.613.048,15
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	9.419.083,26	9.491.534,82	8.989.577,19	8.772.053,13	8.747.201,86	8.751.752,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.871.180,25	7.673.751,15	7.163.407,43	7.150.050,65	7.128.759,40	7.138.704,80
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR	-251.124,00	-527.052,32	-498.650,28	-496.476,64	-496.476,64	-496.476,64
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	449.027,17	507.478,78	472.213,36	458.472,52	453.443,01	455.366,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	197.903,17	-19.573,54	-26.436,92	-38.004,12	-43.033,63	-41.109,95
4.3 Produktergebnisse							

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.069.083,42	7.654.177,61	7.136.970,51	7.112.046,53	7.085.725,77	7.097.594,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,23	23,45	24,57	22,95	22,99	22,91
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner	EUR		21,21	19,80	19,76	19,70	19,73
5 Personaleinsatz	VZÄ			68,000	68,000	68,000	68,000
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			68,00	68,00	68,00	68,00

Haushaltsplan 2016

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 Unschwimmzeiten (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 Unschwimmzeiten 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.
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 2016
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.
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.
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 Öffnungszeiten insg.	Summe aller Öffnungszeiten in Hallen- und Freibädern	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl der Stunden, die das Bad insgesamt für alle Nutzer zur Verfügung steht. Die Öffnungszeiten umfassen einen größeren Zeitraum als die der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden Öffnungszeiten. Enthalten sind auch alle Zeiten, die ausschließlich für Schulen und/oder Vereine reserviert sind.
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		
4.1	Ordentliches Ergebnis		

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Retsch
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.1.1	Ordentliche Erträge	Summe aller ordentlichen Erträge	
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen	Summe aller ordentlichen Aufwendungen	Summe aller ordentlichen Erträge
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.248,50	-386.398,59	-394.910,44	-390.870,00	-387.342,98	-381.956,59
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-887.975,99	-1.211.683,00	-1.211.683,00	-1.011.683,00	-1.011.683,00	-1.011.683,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.539,96	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.138,56	-13.452,08	-13.326,32	-13.199,48	-13.166,48	-13.158,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.547.903,01	-1.817.783,67	-1.826.169,76	-1.622.002,48	-1.618.442,46	-1.613.048,15
11	- Personalaufwendungen	4.409.409,92	4.490.461,04	4.469.998,76	4.470.754,20	4.468.394,24	4.468.527,48
12	- Versorgungsaufwendungen	54.594,16	40.209,24	34.074,96	34.333,32	34.920,20	34.966,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949.029,46	3.792.225,48	3.286.377,48	2.831.096,48	2.833.320,48	2.851.051,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046.713,31	1.031.087,06	1.040.502,39	1.026.320,65	1.019.982,30	1.006.622,59
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.663,59	137.552,00	158.623,60	409.548,48	390.584,64	390.584,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.419.083,26	9.491.534,82	8.989.577,19	8.772.053,13	8.747.201,86	8.751.752,95
18	= Ordentliches Ergebnis	7.871.180,25	7.673.751,15	7.163.407,43	7.150.050,65	7.128.759,40	7.138.704,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.871.180,25	7.673.751,15	7.163.407,43	7.150.050,65	7.128.759,40	7.138.704,80
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.871.180,25	7.673.751,15	7.163.407,43	7.150.050,65	7.128.759,40	7.138.704,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-251.124,00	-527.052,32	-498.650,28	-496.476,64	-496.476,64	-496.476,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.027,17	507.478,78	472.213,36	458.472,52	453.443,01	455.366,69
29	= Ergebnis	8.069.083,42	7.654.177,61	7.136.970,51	7.112.046,53	7.085.725,77	7.097.594,85

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.550,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-4.550,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.589,68	414.300,00					
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.570,36	68.634,00	66.701,00		66.701,00	66.701,00	66.701,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	300.160,04	482.934,00	66.701,00		66.701,00	66.701,00	66.701,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	295.610,04	482.934,00	66.701,00		66.701,00	66.701,00	66.701,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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									
Investitionszuwendungen	2.275,00							2.275,00	2.275,00
= Summe Einzahlungen	2.275,00							2.275,00	2.275,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.676,20	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.609,20	12.341,20
= Summe Auszahlungen	2.676,20	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	4.609,20	12.341,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-401,20	-1.933,00	-1.933,00		-1.933,00	-1.933,00	-1.933,00	-2.334,20	-10.066,20
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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	849,49	1.933,00						2.782,49	2.782,49
= Summe Auszahlungen	849,49	1.933,00						2.782,49	2.782,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-849,49	-1.933,00						-2.782,49	-2.782,49
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4									
Investitionszuwendungen	2.275,00							2.275,00	2.275,00
= Summe Einzahlungen	2.275,00							2.275,00	2.275,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.386,64	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	3.689,64	8.901,64
= Summe Auszahlungen	2.386,64	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	3.689,64	8.901,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-111,64	-1.303,00	-1.303,00		-1.303,00	-1.303,00	-1.303,00	-1.414,64	-6.626,64
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (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		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
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.128,29	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	22.531,29	56.143,29
= Summe Auszahlungen	14.128,29	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	22.531,29	56.143,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.128,29	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-22.531,29	-56.143,29

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	17.227,00	86.135,00
= Summe Auszahlungen		17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	17.227,00	86.135,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.227,00	-17.227,00		-17.227,00	-17.227,00	-17.227,00	-17.227,00	-86.135,00
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.890,56	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	15.293,56	48.905,56
= Summe Auszahlungen	6.890,56	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	15.293,56	48.905,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.890,56	-8.403,00	-8.403,00		-8.403,00	-8.403,00	-8.403,00	-15.293,56	-48.905,56
6000001934202 Anschaffung Bäderkassensystem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.788,36	200.000,00						223.788,36	223.788,36
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.531,78							27.531,78	27.531,78
= Summe Auszahlungen	51.320,14	200.000,00						251.320,14	251.320,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.320,14	-200.000,00						-251.320,14	-251.320,14

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002424202									
Attraktivierungsmaßn. Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.107,40							18.107,40	18.107,40
= Summe Auszahlungen	18.107,40							18.107,40	18.107,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.107,40							-18.107,40	-18.107,40
6000007984202 Kon.-Pro. II									
Hallenbad Querenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.801,32	214.300,00						418.101,32	418.101,32
= Summe Auszahlungen	203.801,32	214.300,00						418.101,32	418.101,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-203.801,32	-214.300,00						-418.101,32	-418.101,32

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E07 (PLS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	7,25	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,00	2,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Summe Planstellen (PLS)	86,80	88,80	88,80	88,80	88,80	88,80

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST)	7,00					
2	Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST)	16.195,00					
3	Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	267.867,00					
4	Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS)	232.047,00					
5	Jahresbesucher Sauna (PRS)	12.769,00					
6	Jahresbesucher Massagen (PRS)	482,00					
7	Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS)	177.435,00					
8	Energieverbrauch HB Querenburg (KWH)	2.504.894,00					
9	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS)	48.055,00					
10	Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH)	1.917.301,00					
11	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS)	77.626,00					
12	Energieverbrauch HFB Linden (KWH)	1.692.260,00					
13	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS)	90.747,00					
14	Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH)	2.478.369,00					
15	Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS)	57.006,00					
16	Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH)	3.100.333,00					
17	Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS)	35.037,00					
18	Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH)	395.738,00					
19	Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS)	27.259,00					
20	Energieverbrauch FB Werne (KWH)	323.703,00					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Retsch
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Gesamtaufwand	9.868.110,43	9.999.013,60	9.461.790,55	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Interne Leistungsbeziehungen	449.027,17	507.478,78	472.213,36	4,55	5,08	4,99
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.955.079,18	4.960.864,54	4.485.503,47	50,21	49,61	47,41
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Personalaufwand	4.464.004,08	4.530.670,28	4.504.073,72	45,24	45,31	47,60
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Gesamterträge	-1.799.027,01	-2.344.835,99	-2.324.820,04	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.547.903,01	-1.817.783,67	-1.826.169,76	86,04	77,52	78,55
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Erträge aus ILV	-251.124,00	-527.052,32	-498.650,28	13,96	22,48	21,45
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. v. Bädern	Kostendeckungsgrad in %				18,23	23,45	24,57
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Gesamtaufwand	9.868.110,43	9.999.013,60	9.461.790,55	100,00	100,00	100,00
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Interne Leistungsbeziehungen	449.027,17	507.478,78	472.213,36	4,55	5,08	4,99
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.955.079,18	4.960.864,54	4.485.503,47	50,21	49,61	47,41
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Personalaufwand	4.464.004,08	4.530.670,28	4.504.073,72	45,24	45,31	47,60
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Gesamterträge	-1.799.027,01	-2.344.835,99	-2.324.820,04	100,00	100,00	100,00
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.547.903,01	-1.817.783,67	-1.826.169,76	86,04	77,52	78,55
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Erträge aus ILV	-251.124,00	-527.052,32	-498.650,28	13,96	22,48	21,45
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Hallen-Hallenfrei-Freibäder	Kostendeckungsgrad in %				18,23	23,45	24,57

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.680,73	-240.821,74	-240.821,77	-240.245,69	-309.834,26	-309.398,05
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.933,71	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00	-224.326,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.731,10	-13.201,98	-12.992,22	-12.871,26	-12.696,07	-12.544,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-514.345,54	-478.349,72	-478.139,99	-477.442,95	-546.856,33	-546.268,57
11	- Personalaufwendungen	1.019.961,55	666.762,64	681.191,92	681.910,72	680.779,72	680.843,56
12	- Versorgungsaufwendungen	58.607,29	38.576,52	32.461,44	32.708,04	33.266,52	33.311,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.787,84	606.941,12	513.774,12	516.152,12	519.342,12	518.927,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.006,89	157.537,65	157.215,25	155.338,91	153.881,96	153.421,95
15	- Transferaufwendungen	165.800,18	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.648,48	137.291,76	144.833,28	144.870,72	137.412,96	137.412,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.244.812,23	1.777.109,69	1.699.476,01	1.700.980,51	1.694.683,28	1.693.917,11
18	= Ordentliches Ergebnis	1.730.466,69	1.298.759,97	1.221.336,02	1.223.537,56	1.147.826,95	1.147.648,54
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.730.466,69	1.298.759,97	1.221.336,02	1.223.537,56	1.147.826,95	1.147.648,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.730.466,69	1.298.759,97	1.221.336,02	1.223.537,56	1.147.826,95	1.147.648,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.659,58	-16.836,00	-17.324,04	-17.324,04	-17.324,04	-17.324,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.668,39	90.019,54	78.669,90	77.495,83	76.464,59	76.782,31
29	= Ergebnis	1.806.475,50	1.371.943,51	1.282.681,88	1.283.709,35	1.206.967,50	1.207.106,81

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.485,77	6.177,00	6.177,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.485,77	6.177,00	521.477,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.485,77	6.177,00	521.477,00		6.177,00	6.177,00	6.177,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.852,49	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	13.264,49	30.912,49
= Summe Auszahlungen	8.852,49	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	13.264,49	30.912,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.852,49	-4.412,00	-4.412,00		-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-13.264,49	-30.912,49
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	633,28	1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	2.398,28	9.458,28
= Summe Auszahlungen	633,28	1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	2.398,28	9.458,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-633,28	-1.765,00	-1.765,00		-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00	-2.398,28	-9.458,28
60000003034203 LAZ Wat									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			515.300,00						515.300,00
= Summe Auszahlungen			515.300,00						515.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-515.300,00						-515.300,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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					
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	0,20	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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	83,00	90,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	829.195,00	900.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Retsch
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Gesamtaufwand	2.341.480,62	1.867.129,23	1.778.145,91	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	96.668,39	90.019,54	78.669,90	4,13	4,82	4,42
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.166.243,39	1.071.770,53	985.822,65	49,81	57,40	55,44
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Personalaufwand	1.078.568,84	705.339,16	713.653,36	46,06	37,78	40,13
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Gesamterträge	-535.005,12	-495.185,72	-495.464,03	100,00	100,00	100,00
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-514.345,54	-478.349,72	-478.139,99	96,14	96,60	96,50
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus ILV	-20.659,58	-16.836,00	-17.324,04	3,86	3,40	3,50
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt	Kostendeckungsgrad in %				22,85	26,52	27,86
Olympiastützpunkt	Gesamtaufwand	2.341.480,62	1.867.129,23	1.778.145,91	100,00	100,00	100,00
Olympiastützpunkt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	96.668,39	90.019,54	78.669,90	4,13	4,82	4,42
Olympiastützpunkt	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.166.243,39	1.071.770,53	985.822,65	49,81	57,40	55,44
Olympiastützpunkt	- davon Personalaufwand	1.078.568,84	705.339,16	713.653,36	46,06	37,78	40,13
Olympiastützpunkt	Gesamterträge	-535.005,12	-495.185,72	-495.464,03	100,00	100,00	100,00
Olympiastützpunkt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-514.345,54	-478.349,72	-478.139,99	96,14	96,60	96,50
Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus ILV	-20.659,58	-16.836,00	-17.324,04	3,86	3,40	3,50
Olympiastützpunkt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Olympiastützpunkt	Kostendeckungsgrad in %				22,85	26,52	27,86

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.005,96	-11.785,07	-14.884,94	-27.812,76	-41.002,20	-54.464,04
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.423,18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.334,13	-11.288,80	-11.183,12	-11.076,88	-11.048,68	-11.041,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-150.263,27	-23.073,87	-26.068,06	-38.889,64	-52.050,88	-65.506,00
11	- Personalaufwendungen	244.627,81	384.448,32	239.238,40	239.876,92	237.860,24	237.975,36
12	- Versorgungsaufwendungen	35.814,83	33.946,60	28.772,32	28.990,60	29.486,00	29.525,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.721,50	14.878,08	14.787,08	14.778,08	14.780,08	14.769,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,24	23.715,68	36.026,53	61.005,93	86.490,81	112.464,62
15	- Transferaufwendungen	375.672,88	324.932,00	324.932,00	274.932,00	274.932,00	274.932,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.211,49	54.326,96	57.245,96	57.608,20	55.514,36	55.514,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.193,75	836.247,64	701.002,29	677.191,73	699.063,49	725.180,94
18	= Ordentliches Ergebnis	826.930,48	813.173,77	674.934,23	638.302,09	647.012,61	659.674,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	826.930,48	813.173,77	674.934,23	638.302,09	647.012,61	659.674,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	826.930,48	813.173,77	674.934,23	638.302,09	647.012,61	659.674,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.945,36	49.014,13	33.396,32	31.679,84	31.628,37	32.150,39
29	= Ergebnis	876.875,84	862.187,90	708.330,55	669.981,93	678.640,98	691.825,33

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)		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)	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)		0,20	0,20	0,20	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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	58,17	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	19,00	75,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	4,67	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Retsch
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.04 Förderung des Sports

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Förderung des Sports	Gesamtaufwand	1.027.139,11	885.261,77	734.398,61	100,00	100,00	100,00
Förderung des Sports	- davon Interne Leistungsbeziehungen	49.945,36	49.014,13	33.396,32	4,86	5,54	4,55
Förderung des Sports	- davon Sach- und Finanzaufwand	696.751,11	417.852,72	432.991,57	67,83	47,20	58,96
Förderung des Sports	- davon Personalaufwand	280.442,64	418.394,92	268.010,72	27,30	47,26	36,49
Förderung des Sports	Gesamterträge	-150.263,27	-23.073,87	-26.068,06			
Förderung des Sports	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-150.263,27	-23.073,87	-26.068,06			
Förderung des Sports	- davon Erträge aus ILV						
Förderung des Sports	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung des Sports	Kostendeckungsgrad in %				14,63	2,61	3,55
Allg. Sportförderung	Gesamtaufwand	851.215,60	651.210,58	548.810,17	100,00	100,00	100,00
Allg. Sportförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	39.147,53	36.021,78	24.206,45	4,60	5,53	4,41
Allg. Sportförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	686.678,42	393.044,64	403.895,44	80,67	60,36	73,59
Allg. Sportförderung	- davon Personalaufwand	125.389,65	222.144,16	120.708,28	14,73	34,11	21,99
Allg. Sportförderung	Gesamterträge	-147.153,50	-16.907,14	-19.125,24			
Allg. Sportförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-147.153,50	-16.907,14	-19.125,24			
Allg. Sportförderung	- davon Erträge aus ILV						
Allg. Sportförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Allg. Sportförderung	Kostendeckungsgrad in %				17,29	2,60	3,48
Förderung des außerunterr. Schulsports	Gesamtaufwand	175.923,51	234.051,19	185.588,44	100,00	100,00	100,00
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.797,83	12.992,35	9.189,87	6,14	5,55	4,95
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Sach- und Finanzaufwand	10.072,69	24.808,08	29.096,13	5,73	10,60	15,68
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Personalaufwand	155.052,99	196.250,76	147.302,44	88,14	83,85	79,37
Förderung des außerunterr. Schulsports	Gesamterträge	-3.109,77	-6.166,73	-6.942,82			
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-3.109,77	-6.166,73	-6.942,82			
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Erträge aus ILV						
Förderung des außerunterr. Schulsports	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Förderung des außerunterr. Schulsports	Kostendeckungsgrad in %				1,77	2,63	3,74

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	126.841,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.841,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00
18	= Ordentliches Ergebnis	126.841,00	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	126.841,00	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	126.841,00	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						
29	= Ergebnis	126.841,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00	81.541,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Retsch
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Gesamtaufwand	126.841,00	81.541,00	81.541,00			
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	126.841,00	81.541,00	81.541,00			
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Gesamterträge						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich Sportstätten	Kostendeckungsgrad in %						
FZK	Gesamtaufwand	126.841,00	81.541,00	81.541,00			
FZK	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
FZK	- davon Sach- und Finanzaufwand	126.841,00	81.541,00	81.541,00			
FZK	- davon Personalaufwand						
FZK	Gesamterträge						
FZK	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
FZK	- davon Erträge aus ILV						
FZK	- davon Erträge aus Managementprodukten						
FZK	Kostendeckungsgrad in %						

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.519,93	-38.441,80	-59.593,74	-59.371,66	-58.705,33	-57.131,72
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.911,44	-3.778,16	-3.558,68	-3.523,76	-3.515,04	-3.512,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-62.431,37	-42.219,96	-63.152,42	-62.895,42	-62.220,37	-60.643,96
11	- Personalaufwendungen	906.218,04	975.272,68	826.828,04	827.031,48	826.656,40	826.678,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.817,53	11.463,76	9.237,48	9.307,20	9.466,00	9.479,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.634,43	290.990,31	151.830,70	151.827,18	151.827,68	151.824,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.950,20	88.611,21	111.715,22	140.504,52	170.659,41	213.500,22
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.526,92	36.392,04	84.272,48	84.272,46	84.273,20	84.272,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.147,12	1.402.730,00	1.183.883,92	1.212.942,84	1.242.882,69	1.285.754,74
18	= Ordentliches Ergebnis	1.138.715,75	1.360.510,04	1.120.731,50	1.150.047,42	1.180.662,32	1.225.110,78
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.138.715,75	1.360.510,04	1.120.731,50	1.150.047,42	1.180.662,32	1.225.110,78
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.138.715,75	1.360.510,04	1.120.731,50	1.150.047,42	1.180.662,32	1.225.110,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122.097,89	-1.464.737,84	-1.460.864,47	-1.461.388,75	-1.461.388,75	-1.461.388,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.120,31	147.413,83	135.531,56	136.839,22	137.221,43	139.396,31
29	= Ergebnis	144.738,17	43.186,03	-204.601,41	-174.502,11	-143.505,00	-96.881,66

Haushaltsplan 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.815,13						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-7.815,13						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.256,15	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	192.256,15	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	184.441,02	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	7.815,13							7.815,13	7.815,13
= Summe Einzahlungen	7.815,13							7.815,13	7.815,13
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.256,15	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	417.756,15	1.319.756,15
= Summe Auszahlungen	192.256,15	225.500,00	225.500,00		225.500,00	225.500,00	225.500,00	417.756,15	1.319.756,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-184.441,02	-225.500,00	-225.500,00		-225.500,00	-225.500,00	-225.500,00	-409.941,02	-1.311.941,02

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)	26,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	26,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Werdelmann
Produktgruppe
1.42 Sportförderung
1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Unterhaltung Sportstätten	Gesamtaufwand	1.283.802,04	1.536.740,27	1.309.885,29	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung Sportstätten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	118.214,36	138.610,27	126.633,44	9,21	9,02	9,67
Unterhaltung Sportstätten	- davon Sach- und Finanzaufwand	246.552,11	411.393,56	347.186,33	19,20	26,77	26,51
Unterhaltung Sportstätten	- davon Personalaufwand	919.035,57	986.736,44	836.065,52	71,59	64,21	63,83
Unterhaltung Sportstätten	Gesamterträge	-1.139.063,87	-1.493.554,24	-1.514.486,70	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung Sportstätten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-62.431,37	-42.219,96	-63.152,42	5,48	2,83	4,17
Unterhaltung Sportstätten	- davon Erträge aus ILV	-1.076.632,50	-1.451.334,28	-1.451.334,28	94,52	97,17	95,83
Unterhaltung Sportstätten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung Sportstätten	Kostendeckungsgrad in %				88,73	97,19	115,62
Unterhaltung der Sportanlagen	Gesamtaufwand	1.283.802,04	1.536.740,27	1.309.885,29	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	118.214,36	138.610,27	126.633,44	9,21	9,02	9,67
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	246.552,11	411.393,56	347.186,33	19,20	26,77	26,51
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Personalaufwand	919.035,57	986.736,44	836.065,52	71,59	64,21	63,83
Unterhaltung der Sportanlagen	Gesamterträge	-1.139.063,87	-1.493.554,24	-1.514.486,70	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-62.431,37	-42.219,96	-63.152,42	5,48	2,83	4,17
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Erträge aus ILV	-1.076.632,50	-1.451.334,28	-1.451.334,28	94,52	97,17	95,83
Unterhaltung der Sportanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Unterhaltung der Sportanlagen	Kostendeckungsgrad in %				88,73	97,19	115,62

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

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.100.437,29	-2.752.715,99	-4.146.061,40	-5.663.277,14	-5.390.830,32	-3.696.811,87
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.473,56	-252.800,00	-257.800,00	-257.800,00	-257.800,00	-257.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.272,19	-458.500,00	-458.500,00	-458.500,00	-458.500,00	-458.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.004,92	-97.700,00	-207.250,00	-207.250,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.868.763,61	-764.116,48	-542.875,28	-548.541,24	-587.419,16	-587.136,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.028.951,57	-4.325.832,47	-5.612.486,68	-7.135.368,38	-6.792.249,48	-5.097.947,95
11	- Personalaufwendungen	13.870.925,66	12.694.574,48	13.481.806,64	13.507.550,80	13.461.085,68	13.463.709,76
12	- Versorgungsaufwendungen	2.004.300,14	1.347.493,04	1.162.658,80	1.171.485,12	1.191.496,40	1.193.102,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.081,14	3.341.486,61	5.762.636,16	7.659.464,32	7.304.773,64	4.869.605,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.125,28	164.158,72	157.031,49	164.666,06	186.145,24	526.428,22
15	- Transferaufwendungen	998.253,83					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.057,73	1.122.408,60	1.131.406,80	1.140.418,92	1.149.510,56	1.149.510,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.334.743,78	18.670.121,45	21.695.539,89	23.643.585,22	23.293.011,52	21.202.356,62
18	= Ordentliches Ergebnis	4.305.792,21	14.344.288,98	16.083.053,21	16.508.216,84	16.500.762,04	16.104.408,67
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.115,00					
21	= Finanzergebnis	128.115,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.433.907,21	14.344.288,98	16.083.053,21	16.508.216,84	16.500.762,04	16.104.408,67
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.433.907,21	14.344.288,98	16.083.053,21	16.508.216,84	16.500.762,04	16.104.408,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816.210,25	-1.314.158,17	-1.376.134,08	-1.376.288,19	-1.376.288,19	-1.376.288,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.476,86	2.339.937,36	2.220.471,78	2.262.549,15	2.271.594,76	2.213.339,70
29	= Ergebnis	4.377.173,82	15.370.068,17	16.927.390,91	17.394.477,80	17.396.068,61	16.941.460,18

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.199.957,05	-1.990.460,00	-3.760.954,00		-8.776.240,00	-3.481.740,00	-1.581.740,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-91.071,25	-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-50.283,79						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.341.312,09	-2.350.460,00	-4.120.954,00		-9.136.240,00	-3.841.740,00	-1.941.740,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.944,00	331.666,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946.803,23	700.000,00	3.291.490,00		8.013.610,00	217.370,00	351.050,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156.163,16	1.390.709,00	1.987.992,00		3.668.340,00	4.456.475,00	2.081.475,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.147.910,39	2.422.375,00	5.384.482,00		11.786.950,00	4.778.845,00	2.537.525,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	806.598,30	71.915,00	1.263.528,00		2.650.710,00	937.105,00	595.785,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

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

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	45,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	170,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	215,00	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	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	17,85	19,85	19,35	19,35	19,35	19,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	2,00	1,50	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)	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25	28,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	38,92	36,20	35,20	35,20	35,20	35,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,00	2,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	31,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	7,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	207,52	202,55	201,05	201,05	201,05	201,05

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Städtebauliche Verträge (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	26,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	59,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	36,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)		300,00				
7	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)		100,00				
8	neugeordnete Fläche durch Umliegungen (m²)		200.000,00				

Haushaltsplan 2016

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 beplant. Die bislang innerhalb dieser Produktgruppe veranschlagten Planungen sind mit der Neuorganisation auf die Ämter 50 (Amt für Soziales und Wohnen), 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-416,55					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,55					
29	= Ergebnis	0					

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-654,33						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-50.283,79						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-50.938,12						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378,06						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.378,06						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.560,06						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000059 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.739,98							2.739,98	2.739,98
= Summe Einzahlungen	2.739,98							2.739,98	2.739,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.739,98							2.739,98	2.739,98
500000074 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.012,52							12.012,52	12.012,52
= Summe Einzahlungen	12.012,52							12.012,52	12.012,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.012,52							12.012,52	12.012,52
500000080 Restfert.m. Herrenacker Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378,06							3.378,06	3.378,06
= Summe Auszahlungen	3.378,06							3.378,06	3.378,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.378,06							-3.378,06	-3.378,06

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000116 Straßen - Altdatenübernahme									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.076,46							12.076,46	12.076,46
= Summe Einzahlungen	12.076,46							12.076,46	12.076,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.076,46							12.076,46	12.076,46
500000134 Restfert.m. Rüpingsweg Bez. 4									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	336,33							336,33	336,33
= Summe Einzahlungen	336,33							336,33	336,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	336,33							336,33	336,33
500000135 Restfert.m. Alarichstr. Bez. 1									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46,25							46,25	46,25
= Summe Einzahlungen	46,25							46,25	46,25
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	46,25							46,25	46,25

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	976,06							976,06	976,06
= Summe Einzahlungen	976,06							976,06	976,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	976,06							976,06	976,06
500000138 Restfert.m. Im Klappheck Bez. 3									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129,66							129,66	129,66
= Summe Einzahlungen	129,66							129,66	129,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	129,66							129,66	129,66
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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	637,00							637,00	637,00
= Summe Einzahlungen	637,00							637,00	637,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	637,00							637,00	637,00
500000187 Restfert.m. Oberscheidstr. Bez. 1									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.522,91							4.522,91	4.522,91
= Summe Einzahlungen	4.522,91							4.522,91	4.522,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.522,91							4.522,91	4.522,91
6000000745101 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.537,13							6.537,13	6.537,13
= Summe Einzahlungen	6.537,13							6.537,13	6.537,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.537,13							6.537,13	6.537,13

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500073255101 Wiesenstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.528,70							4.528,70	4.528,70
= Summe Einzahlungen	4.528,70							4.528,70	4.528,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.528,70							4.528,70	4.528,70
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,35	1,35				
Summe Planstellen (PLS)	1,35	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
- ▶ Abrechnung von Entwicklungs- und Sanierungsgebieten
- ▶ Informelle Planung
- ▶ Mobilitätsplanung

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.981.836,71	-2.714.603,06	-4.108.265,03	-5.631.394,07	-5.364.952,92	-3.680.618,54
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.103,90	-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	-229.087,92	-97.700,00	-207.250,00	-207.250,00	-97.700,00	-97.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.402.092,07	-490.833,92	-269.114,52	-277.428,12	-316.992,20	-316.880,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.616.120,60	-3.388.736,98	-4.670.229,55	-6.201.672,19	-5.865.245,12	-4.180.799,38
11	- Personalaufwendungen	4.966.678,31	4.574.754,56	4.904.608,16	4.914.614,04	4.898.948,32	4.899.833,32
12	- Versorgungsaufwendungen	707.650,49	518.326,80	451.990,08	455.422,92	463.201,24	463.827,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926.498,13	3.094.716,89	5.515.667,96	7.411.494,68	7.055.668,56	4.620.616,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.794,29	21.172,54	77.768,35	88.790,44	115.690,93	460.780,46
15	- Transferaufwendungen	998.253,83					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.597,39	370.826,64	373.695,60	376.497,48	379.298,16	379.298,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.946.472,44	8.579.797,43	11.323.730,15	13.246.819,56	12.912.807,21	10.824.355,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.669.648,16	5.191.060,45	6.653.500,60	7.045.147,37	7.047.562,09	6.643.556,28
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.115,00					
21	= Finanzergebnis	128.115,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.541.533,16	5.191.060,45	6.653.500,60	7.045.147,37	7.047.562,09	6.643.556,28
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.541.533,16	5.191.060,45	6.653.500,60	7.045.147,37	7.047.562,09	6.643.556,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.047,81	-302.798,17	-364.774,08	-364.928,19	-364.928,19	-364.928,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.951,36	1.086.837,23	1.160.089,25	1.208.251,06	1.222.943,88	1.162.273,35
29	= Ergebnis	-5.012.629,61	5.975.099,51	7.448.815,77	7.888.470,24	7.905.577,78	7.440.901,44

Haushaltsplan 2016

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- und Entwicklungsplanung) und 52 02 (Bauordnung und Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Für die Vorplanungsprojekte zum Stadtumbau

4.00000034 – Stadtumbau Westend

4.00000035 – Stadtumbau innere Hustadt

4.00000036 – Stadtumbau Lennershof

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 auch die früher im Vermögenshaushalt abgebildeten Vorplanungsmaßnahmen (konsumtive Projekte) enthalten.

Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, die allgemeinen Planungskosten sowie Aufwendungen für das Ruhrtal / Ruhrauenpark.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.199.302,72	-1.990.460,00	-3.760.954,00		-8.776.240,00	-3.481.740,00	-1.581.740,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-2.199.302,72	-1.990.460,00	-3.760.954,00		-8.776.240,00	-3.481.740,00	-1.581.740,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.896,25	226.666,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.943.425,17	700.000,00	3.291.490,00		8.013.610,00	217.370,00	351.050,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087.977,13	1.294.709,00	1.891.992,00		3.572.340,00	4.360.475,00	1.985.475,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	3.038.298,55	2.221.375,00	5.183.482,00		11.585.950,00	4.577.845,00	2.336.525,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	838.995,83	230.915,00	1.422.528,00		2.809.710,00	1.096.105,00	754.785,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000555102 Stadtbau Westend Bez. 1									
Investitionszuwendungen	902.938,46	350.000,00						1.252.938,46	1.252.938,46
= Summe Einzahlungen	902.938,46	350.000,00						1.252.938,46	1.252.938,46
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.230,25							5.230,25	5.230,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.916,26							384.916,26	384.916,26
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	723.158,82							723.158,82	723.158,82
= Summe Auszahlungen	1.113.305,33							1.113.305,33	1.113.305,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-210.366,87	350.000,00						139.633,13	139.633,13
6000000585102 Stadtbau Innere Hustadt Bez. 5									
Investitionszuwendungen	922.040,28	350.000,00						1.272.040,28	1.272.040,28
= Summe Einzahlungen	922.040,28	350.000,00						1.272.040,28	1.272.040,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.508,91							1.558.508,91	1.558.508,91
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	190.413,63							190.413,63	190.413,63
= Summe Auszahlungen	1.748.922,54							1.748.922,54	1.748.922,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-826.882,26	350.000,00						-476.882,26	-476.882,26

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001245102 Stadtbau Lennershof Bez. 5									
Investitionszuwendungen		100.000,00	74.000,00					100.000,00	174.000,00
= Summe Einzahlungen		100.000,00	74.000,00					100.000,00	174.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	72.500,00					100.000,00	172.500,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	20.000,00					25.000,00	45.000,00
= Summe Auszahlungen		125.000,00	92.500,00					125.000,00	217.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000,00	-18.500,00					-25.000,00	-43.500,00
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
Investitionszuwendungen	374.323,98	598.460,00	1.037.214,00		642.300,00			972.783,98	2.652.297,98
= Summe Einzahlungen	374.323,98	598.460,00	1.037.214,00		642.300,00			972.783,98	2.652.297,98
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.666,00	226.666,00						228.332,00	228.332,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			625.000,00		375.000,00				1.000.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.117,50	521.409,00	671.517,00		427.865,00			689.526,50	1.788.908,50
= Summe Auszahlungen	169.783,50	748.075,00	1.296.517,00		802.865,00			917.858,50	3.017.240,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.540,48	-149.615,00	-259.303,00		-160.565,00			54.925,48	-364.942,52

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.762,35	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.762,35	28.762,35
= Summe Auszahlungen	3.762,35	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.762,35	28.762,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.762,35	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.762,35	-28.762,35
6000002235102 Havkenscheider Feld - Neues Wohnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		510.000,00	458.990,00		488.610,00	67.370,00	151.050,00	510.000,00	1.676.020,00
= Summe Auszahlungen		510.000,00	458.990,00		488.610,00	67.370,00	151.050,00	510.000,00	1.676.020,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-510.000,00	-458.990,00		-488.610,00	-67.370,00	-151.050,00	-510.000,00	-1.676.020,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002545102 Fortführung Goldhamme									
Investitionszuwendungen		592.000,00	893.740,00		533.740,00	1.793.740,00	693.740,00	592.000,00	4.506.960,00
= Summe Einzahlungen		592.000,00	893.740,00		533.740,00	1.793.740,00	693.740,00	592.000,00	4.506.960,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00						90.000,00	90.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		740.000,00	1.117.175,00		667.175,00	2.242.175,00	867.175,00	740.000,00	5.633.700,00
= Summe Auszahlungen		830.000,00	1.117.175,00		667.175,00	2.242.175,00	867.175,00	830.000,00	5.723.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-238.000,00	-223.435,00		-133.435,00	-448.435,00	-173.435,00	-238.000,00	-1.216.740,00
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.524,83	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.824,83	19.024,83
= Summe Auszahlungen	2.524,83	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.824,83	19.024,83
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.524,83	-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-5.824,83	-19.024,83

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid StA61									
Investitionszuwendungen			1.756.000,00		7.600.200,00	1.688.000,00	888.000,00		11.932.200,00
= Summe Einzahlungen			1.756.000,00		7.600.200,00	1.688.000,00	888.000,00		11.932.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.135.000,00		7.150.000,00	150.000,00	200.000,00		9.635.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000,00		2.469.000,00	2.110.000,00	1.110.000,00		5.764.000,00
= Summe Auszahlungen			2.210.000,00		9.619.000,00	2.260.000,00	1.310.000,00		15.399.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-454.000,00		-2.018.800,00	-572.000,00	-422.000,00		-3.466.800,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	18,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	51,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	69,00	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)	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,50	4,50	5,35	5,35	5,35	5,35
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A14 (PLS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	0,50	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)	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,92	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,50	5,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	15,50	16,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	65,67	63,70	68,55	68,55	68,55	68,55

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Städtebauliche Verträge (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	26,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	59,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	36,00	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.

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Kröck
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Gesamtaufwand	10.604.478,61	9.363.836,49	12.119.045,32	100,00	100,00	100,00
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	529.891,17	784.039,06	795.315,17	5,00	8,37	6,56
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.400.258,64	3.486.716,07	5.967.131,91	41,49	37,24	49,24
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Personalaufwand	5.674.328,80	5.093.081,36	5.356.598,24	53,51	54,39	44,20
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Gesamterträge	-15.617.108,22	-3.388.736,98	-4.670.229,55	100,00		
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.616.120,60	-3.388.736,98	-4.670.229,55	99,99		
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Erträge aus ILV	-987,62			0,01		
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauleit-,Entwicklungs-,M- obilitätsplanung	Kostendeckungsgrad in %				147,27	36,19	38,54
Städtebau	Gesamtaufwand	2.702.113,07	2.023.804,59	2.078.984,27	100,00	100,00	100,00
Städtebau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	296.782,25	241.550,41	231.460,02	10,98	11,94	11,13
Städtebau	- davon Sach- und Finanzaufwand	194.299,42	261.600,42	267.166,69	7,19	12,93	12,85
Städtebau	- davon Personalaufwand	2.211.031,40	1.520.653,76	1.580.357,56	81,83	75,14	76,02
Städtebau	Gesamterträge	-123.512,25	-152.854,56	-153.886,56			
Städtebau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-123.512,25	-152.854,56	-153.886,56			
Städtebau	- davon Erträge aus ILV						
Städtebau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Städtebau	Kostendeckungsgrad in %				4,57	7,55	7,40
Regional- und Flächennutzungsplan	Gesamtaufwand	615.908,43	838.898,35	694.160,11	100,00	100,00	100,00
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Interne Leistungsbeziehungen	86.105,09	112.524,15	85.644,23	13,98	13,41	12,34
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Sach- und Finanzaufwand	67.543,30	100.616,12	60.188,52	10,97	11,99	8,67
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Personalaufwand	462.260,04	625.758,08	548.327,36	75,05	74,59	78,99
Regional- und Flächennutzungsplan	Gesamterträge	-36.854,89	-26.153,68	-24.078,61			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-36.854,89	-26.153,68	-24.078,61			
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Erträge aus ILV						
Regional- und Flächennutzungsplan	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Regional- und Flächennutzungsplan	Kostendeckungsgrad in %				5,98	3,12	3,47
Zuwendungs- angelegenheiten	Gesamtaufwand	321.681,92	787.794,34	937.973,69	186,65	77,45	54,59
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-272.067,49	42.865,49	55.554,11	2,07	-17,11	-39,48
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	184.865,85	44.914,97	95.855,14	57,47	5,70	10,22
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Personalaufwand	408.883,56	700.013,88	786.564,44	127,11	88,86	83,86
Zuwendungs- angelegenheiten	Gesamterträge	-13.135.752,93	-250.550,44	-140.705,63			
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-13.135.752,93	-250.550,44	-140.705,63			
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Zuwendungs- angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Zuwendungs- angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				4.083,46	31,80	15,00
Informelle Planung	Gesamtaufwand	5.763.251,29	4.528.107,30	7.156.740,64	100,00	100,00	100,00
Informelle Planung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	252.026,14	233.424,21	268.990,41	4,37	5,16	3,76
Informelle Planung	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.753.843,71	2.964.989,45	5.425.640,27	65,13	65,48	75,81
Informelle Planung	- davon Personalaufwand	1.757.381,44	1.329.693,64	1.462.109,96	30,49	29,37	20,43
Informelle Planung	Gesamterträge	-2.275.900,00	-2.928.082,52	-4.319.806,13	100,00		
Informelle Planung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.274.912,38	-2.928.082,52	-4.319.806,13	99,96		
Informelle Planung	- davon Erträge aus ILV	-987,62			0,04		
Informelle Planung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Informelle Planung	Kostendeckungsgrad in %				39,49	64,66	60,36
Mobilitätsplanung	Gesamtaufwand	1.201.523,90	1.185.231,91	1.251.186,61	100,00	100,00	100,00
Mobilitätsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	167.045,18	153.674,80	153.666,40	13,90	12,97	12,28

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Mobilitätsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	199.706,36	114.595,11	118.281,29	16,62	9,67	9,45
Mobilitätsplanung	- davon Personalaufwand	834.772,36	916.962,00	979.238,92	69,48	77,37	78,26
Mobilitätsplanung	Gesamterträge	-45.088,15	-31.095,78	-31.752,62			
Mobilitätsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-45.088,15	-31.095,78	-31.752,62			
Mobilitätsplanung	- davon Erträge aus ILV						
Mobilitätsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Mobilitätsplanung	Kostendeckungsgrad in %				3,75	2,62	2,54

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 2016

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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST		10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST		40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST		40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST		15	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST		15	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST		5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST		1		1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST		140	150	150	150	150
3 Qualität							
3.1 Stand der Technik	EUR		24.000,00				
3.2 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH			10	10	8	8
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-120.365,81	-125.546,53	-123.665,68	-122.199,76	-120.027,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		1.654.014,10	1.717.298,80	1.723.995,97	1.715.069,49	1.715.115,67
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		1.533.648,29	1.591.752,27	1.600.330,29	1.592.869,73	1.595.088,04
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		671.014,29	302.299,48	301.474,48	300.320,40	300.765,17
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		671.014,29	302.299,48	301.474,48	300.320,40	300.765,17
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		2.204.662,58	1.894.051,75	1.901.804,77	1.893.190,13	1.895.853,21
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		5,18	6,22	6,11	6,06	5,95
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		16.607,35	13.463,99	13.503,14	13.435,93	13.439,21
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			19,26	18,98	18,68	18,49

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Bemerkung:

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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
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 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.51.03.06 Geoinformation							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%		5,00	10,00	20,00	40,00	40,00
2 Leistungen							
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST		10	30	30	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²		80	80	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST		100	200	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²		145	80	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST		10	5	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50	50	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST		250	500	500	440	440
3 Qualität							
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON		60	54	54	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH		52	39	13	6	6
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-85.267,75	-85.288,16	-84.639,48	-83.665,06	-82.597,57
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		1.914.721,37	1.898.866,53	1.904.573,79	1.901.420,13	1.901.234,34
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		1.829.453,62	1.813.578,37	1.819.934,31	1.817.755,07	1.818.636,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		194.041,46	214.638,44	213.333,11	212.287,56	212.713,78
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		194.041,46	214.638,44	213.333,11	212.287,56	212.713,78
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		2.023.495,08	2.028.216,81	2.033.267,42	2.030.042,63	2.031.350,55
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		4,04	4,04	4,00	3,96	3,91
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		8.435,05	4.227,01	4.235,81	4.803,88	4.804,43
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			23,29	22,88	22,69	22,31

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; Dienstleistungsfunktion
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 2016

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	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.51.03.07 Ingenieurvermessung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Bauvermessung	ST		70	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST		10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST		80	80	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Alllasten	ST		15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST		70	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST		350	330	330	330	330
3 Qualität							
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%		90,00	90,00	95,00	97,00	97,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-255.880,21	-256.593,30	-251.412,02	-247.745,13	-242.396,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		2.778.218,57	2.982.243,71	2.986.836,24	2.983.219,07	2.980.596,63
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		2.522.338,36	2.725.650,41	2.735.424,22	2.735.473,94	2.738.200,51
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge	EUR		-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		259.175,81	285.357,38	284.325,05	282.806,10	283.510,79
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		-850.499,19	-824.317,62	-825.349,95	-826.868,90	-826.164,21
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		1.671.839,17	1.901.332,79	1.910.074,27	1.908.605,04	1.912.036,30
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		44,96	41,81	41,61	41,56	41,42
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR		8.678,27	9.901,82	9.912,61	9.897,05	9.891,23
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			41,98	41,44	40,46	40,06

Bemerkung:

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

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
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 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
2 Leistungen							
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST		500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Qualität							
3.1 Qualität des Grenznachweises	%		6,25	7,50	8,75	10,00	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m ²		300.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
3.3 Aktueller Stand der Technik	EUR		20.000,00				
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-131.151,06	-130.759,24	-130.394,52	-130.142,34	-129.557,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		2.015.781,53	2.057.066,46	2.062.276,28	2.064.541,70	2.064.633,20
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		1.884.630,47	1.926.307,22	1.931.881,76	1.934.399,36	1.935.075,44
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		88.361,15	165.959,70	164.338,21	163.376,40	163.821,84
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		88.361,15	165.959,70	164.338,21	163.376,40	163.821,84
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		1.972.991,62	2.092.266,92	2.096.219,97	2.097.775,76	2.098.897,28
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		6,23	5,88	5,86	5,84	5,81
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR		713.054,52	750.370,15	751.657,20	752.373,24	752.556,80
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgееig. Erhebungsdaten	EUR		197.874,46	214.501,18	214.901,60	214.948,37	215.003,37
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR		168.009,41	217.849,65	218.076,73	218.024,76	218.075,05
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			23,96	23,96	23,96	23,96

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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 2016

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	Einpflege 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 2016

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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%		70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
2 Leistungen							
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST		800	700	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%		20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
3 Qualität							
3.1 Aktueller Stand der Technik	EUR		20.000,00				
3.2 Digitalisierung des Katasterarchives	%			42,00	44,00	46,00	48,00
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-118.065,21	-117.907,06	-117.846,33	-117.748,99	-117.467,68
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		440.965,18	400.323,96	401.554,39	401.707,32	401.734,32
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		322.899,97	282.416,90	283.708,06	283.958,33	284.266,64
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		25.858,28	63.287,78	62.954,26	62.744,93	62.843,00
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		25.858,28	63.287,78	62.954,26	62.744,93	62.843,00
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		348.758,25	345.704,68	346.662,32	346.703,26	347.109,64
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		25,29	25,43	25,37	25,35	25,28
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR		233.716,21	214.904,01	215.274,73	215.330,56	215.382,18
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR		168.776,17	195.256,43	195.528,16	195.500,83	195.547,46
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			5,34	5,34	5,34	5,34

Haushaltsplan 2016

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	$(\text{Anzahl der Online-Bereitstellungen} / \text{Anzahl der Gesamtbereitstellungen}) * 100$	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	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) * 100$	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	

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.600,58	-38.112,93	-37.796,37	-31.883,07	-25.877,40	-16.193,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.369,66	-247.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.272,19	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.917,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-466.671,54	-273.282,56	-273.760,76	-271.113,12	-270.426,96	-270.255,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.412.830,97	-937.095,49	-942.257,13	-933.696,19	-927.004,36	-917.148,57
11	- Personalaufwendungen	8.904.247,35	8.119.819,92	8.577.198,48	8.592.936,76	8.562.137,36	8.563.876,44
12	- Versorgungsaufwendungen	1.296.649,65	829.166,24	710.668,72	716.062,20	728.295,16	729.275,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.583,01	246.769,72	246.968,20	247.969,64	249.105,08	248.988,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.330,99	142.986,18	79.263,14	75.875,62	70.454,31	65.647,76
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.460,34	751.581,96	757.711,20	763.921,44	770.212,40	770.212,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.388.271,34	10.090.324,02	10.371.809,74	10.396.765,66	10.380.204,31	10.378.000,96
18	= Ordentliches Ergebnis	9.975.440,37	9.153.228,53	9.429.552,61	9.463.069,47	9.453.199,95	9.460.852,39
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.975.440,37	9.153.228,53	9.429.552,61	9.463.069,47	9.453.199,95	9.460.852,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.975.440,37	9.153.228,53	9.429.552,61	9.463.069,47	9.453.199,95	9.460.852,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902.225,04	-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	1.316.588,10	1.351.415,13	1.158.697,53	1.152.613,09	1.146.965,88	1.149.381,35
29	= Ergebnis	9.389.803,43	9.394.968,66	9.478.575,14	9.506.007,56	9.490.490,83	9.500.558,74

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-91.071,25	-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	-91.071,25	-360.000,00	-360.000,00		-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.047,75	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.186,03	96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	106.233,78	201.000,00	201.000,00		201.000,00	201.000,00	201.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	15.162,53	-159.000,00	-159.000,00		-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.406,53	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	104.406,53	368.406,53
= Summe Auszahlungen	38.406,53	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	104.406,53	368.406,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38.406,53	-66.000,00	-66.000,00		-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-104.406,53	-368.406,53
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.779,50	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.779,50	179.779,50
= Summe Auszahlungen	29.779,50	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.779,50	179.779,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.779,50	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-59.779,50	-179.779,50
6000002305103 Umlegungsverfahren									
+ Veräußerungen von Sachanlagen	91.071,25	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	451.071,25	1.891.071,25
= Summe Einzahlungen	91.071,25	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	451.071,25	1.891.071,25
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	38.047,75	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	143.047,75	563.047,75
= Summe Auszahlungen	38.047,75	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	143.047,75	563.047,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	53.023,50	255.000,00	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00	308.023,50	1.328.023,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 A10 (PLS)						
Planstellen Beamte A11 (PLS)	11,00	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Beamte A12 (PLS)	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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 Beamte A16 (PLS)						
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	26,00	26,00	26,00	26,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	27,00	26,00	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)	24,50	22,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	23,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S7 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EG S8 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS10 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS11 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS12 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS13 (PLS)						
Planstellen Tariflich Beschäftigte EGS14 (PLS)						
Summe Planstellen (PLS)	140,50	137,50	132,50	132,50	132,50	132,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST)		300,00				
2	Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST)		100,00				
3	neugeordnete Fläche durch Umlegungen (m²)		200.000,00				

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Geoinformation und Kataster	Gesamtaufwand	12.643.635,05	11.441.739,15	11.530.507,27	100,00	100,00	100,00
Geoinformation und Kataster	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.255.363,71	1.351.415,13	1.158.697,53	9,93	11,81	10,05
Geoinformation und Kataster	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.187.374,34	1.141.337,86	1.083.942,54	9,39	9,98	9,40
Geoinformation und Kataster	- davon Personalaufwand	10.200.897,00	8.948.986,16	9.287.867,20	80,68	78,21	80,55
Geoinformation und Kataster	Gesamterträge	-3.253.831,62	-2.046.770,49	-2.051.932,13	100,00	100,00	100,00
Geoinformation und Kataster	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.412.830,97	-937.095,49	-942.257,13	43,42	45,78	45,92
Geoinformation und Kataster	- davon Erträge aus ILV	-1.841.000,65	-1.109.675,00	-1.109.675,00	56,58	54,22	54,08
Geoinformation und Kataster	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation und Kataster	Kostendeckungsgrad in %				25,73	17,89	17,80
Geoinformation/Vermessun- gen	Gesamtaufwand	7.293.053,08	74,87		100,00		
Geoinformation/Vermessun- gen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	639.354,33			8,77		
Geoinformation/Vermessun- gen	- davon Sach- und Finanzaufwand	720.618,17	74,87		9,88		
Geoinformation/Vermessun- gen	- davon Personalaufwand	5.933.080,58			81,35		
Geoinformation/Vermessun- gen	Gesamterträge	-1.895.434,27	-74,87		100,00		
Geoinformation/Vermessun- gen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-685.863,62	-74,87		36,19		
Geoinformation/Vermessun- gen	- davon Erträge aus ILV	-1.209.570,65			63,81		
Geoinformation/Vermessun- gen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation/Vermessun- gen	Kostendeckungsgrad in %				25,99		
Liegenschaftskataster (LK)	Gesamtaufwand	3.287.000,43			100,00		
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Interne Leistungsbeziehungen	467.670,96			14,23		
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Sach- und Finanzaufwand	300.821,48			9,15		

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Personalaufwand	2.518.507,99			76,62		
Liegenschaftskataster (LK)	Gesamterträge	-1.069.798,34			100,00		
Liegenschaftskataster (LK)	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-441.770,34			41,29		
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Erträge aus ILV	-628.028,00			58,71		
Liegenschaftskataster (LK)	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftskataster (LK)	Kostendeckungsgrad in %				32,55		
Grundstückswertermittlung	Gesamtaufwand	1.415.566,99	1.045.061,89	1.068.118,15	100,00	100,00	100,00
Grundstückswertermittlung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	107.208,72	97.848,66	99.091,48	7,57	9,36	9,28
Grundstückswertermittlung	- davon Sach- und Finanzaufwand	110.549,56	91.876,15	91.770,15	7,81	8,79	8,59
Grundstückswertermittlung	- davon Personalaufwand	1.197.808,71	855.337,08	877.256,52	84,62	81,85	82,13
Grundstückswertermittlung	Gesamterträge	-237.509,88	-224.793,29	-224.715,78	100,00		
Grundstückswertermittlung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-234.107,88	-224.793,29	-224.715,78	98,57		
Grundstückswertermittlung	- davon Erträge aus ILV	-3.402,00			1,43		
Grundstückswertermittlung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grundstückswertermittlung	Kostendeckungsgrad in %				16,78	21,51	21,04
Bodenordnung	Gesamtaufwand	648.014,55	354.450,65	375.046,88	100,00	100,00	100,00
Bodenordnung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	41.129,70	15.115,48	28.063,27	6,35	4,26	7,48
Bodenordnung	- davon Sach- und Finanzaufwand	55.385,13	18.488,69	18.320,05	8,55	5,22	4,88
Bodenordnung	- davon Personalaufwand	551.499,72	320.846,48	328.663,56	85,11	90,52	87,63
Bodenordnung	Gesamterträge	-51.089,13	-1.497,29	-1.447,06			
Bodenordnung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-51.089,13	-1.497,29	-1.447,06			
Bodenordnung	- davon Erträge aus ILV						
Bodenordnung	- davon Erträge aus Managementprodukten						

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bodenordnung	Kostendeckungsgrad in %				7,88	0,42	0,39
Liegenschaftsvermessung	Gesamtaufwand		2.325.028,39	2.019.598,28		100,00	100,00
Liegenschaftsvermessung	- davon Interne Leistungsbeziehungen		671.014,29	302.299,48		28,86	14,97
Liegenschaftsvermessung	- davon Sach- und Finanzaufwand		199.495,02	198.764,08		8,58	9,84
Liegenschaftsvermessung	- davon Personalaufwand		1.454.519,08	1.518.534,72		62,56	75,19
Liegenschaftsvermessung	Gesamterträge		-120.365,81	-125.546,53			
Liegenschaftsvermessung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-120.365,81	-125.546,53			
Liegenschaftsvermessung	- davon Erträge aus ILV						
Liegenschaftsvermessung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Liegenschaftsvermessung	Kostendeckungsgrad in %					5,18	6,22
Geoinformation	Gesamtaufwand		2.108.762,83	2.113.504,97		100,00	100,00
Geoinformation	- davon Interne Leistungsbeziehungen		194.041,46	214.638,44		9,20	10,16
Geoinformation	- davon Sach- und Finanzaufwand		182.771,53	183.289,89		8,67	8,67
Geoinformation	- davon Personalaufwand		1.731.949,84	1.715.576,64		82,13	81,17
Geoinformation	Gesamterträge		-85.267,75	-85.288,16			
Geoinformation	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-85.267,75	-85.288,16			
Geoinformation	- davon Erträge aus ILV						
Geoinformation	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Geoinformation	Kostendeckungsgrad in %					4,04	4,04
Ingenieurvermessung	Gesamtaufwand		3.037.394,38	3.267.601,09		100,00	100,00
Ingenieurvermessung	- davon Interne Leistungsbeziehungen		259.175,81	285.357,38		8,53	8,73
Ingenieurvermessung	- davon Sach- und Finanzaufwand		356867,09	358137,83		11,75	10,96
Ingenieurvermessung	- davon Personalaufwand		2421351,48	2624105,88		79,72	80,31
Ingenieurvermessung	Gesamterträge		-1365555,21	-1366268,30		100,00	100,00
Ingenieurvermessung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-255880,21	-256593,30		18,74	18,78
Ingenieurvermessung	- davon Erträge aus ILV		-1109675,00	-1109675,00		81,26	81,22
Ingenieurvermessung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Ingenieurvermessung	Kostendeckungsgrad in %					44,96	41,81

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.
1.51.03 Geoinformation und Kataster

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Führung des Liegenschaftskatasters	Gesamtaufwand		2104142,68	2223026,16		100,00	100,00
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Interne Leistungsbeziehungen		88361,15	165959,70		4,20	7,47
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Sach- und Finanzaufwand		230609,73	184656,54		10,96	8,31
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Personalaufwand		1785171,80	1872409,92		84,84	84,23
Führung des Liegenschaftskatasters	Gesamterträge		-131151,06	-130759,24			
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-131151,06	-130759,24			
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Erträge aus ILV						
Führung des Liegenschaftskatasters	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Führung des Liegenschaftskatasters	Kostendeckungsgrad in %					6,23	5,88
Bereitstellung von Geobasisdaten	Gesamtaufwand		466823,46	463611,74		100,00	100,00
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Interne Leistungsbeziehungen		25858,28	63287,78		5,54	13,65
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Sach- und Finanzaufwand		61154,78	49004,00		13,10	10,57
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Personalaufwand		379810,40	351319,96		81,36	75,78
Bereitstellung von Geobasisdaten	Gesamterträge		-118065,21	-117907,06			
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-118065,21	-117907,06			
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Erträge aus ILV						
Bereitstellung von Geobasisdaten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bereitstellung von Geobasisdaten	Kostendeckungsgrad in %					25,29	25,43

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.213,28	-31.336,43	-32.171,52	-33.538,87	-31.944,50	-31.593,95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.208.487,39	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00	-2.627.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.487,28	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-565.657,57	-456.834,48	-456.751,68	-452.739,72	-451.693,32	-451.437,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.836.845,52	-3.171.670,91	-3.172.423,20	-3.169.778,59	-3.167.137,82	-3.166.531,55
11	- Personalaufwendungen	6.819.654,60	6.942.540,28	7.343.066,76	7.366.928,20	7.325.285,28	7.327.634,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.682.526,19	1.259.557,64	1.077.459,60	1.085.639,56	1.104.183,24	1.105.672,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.316,92	220.799,72	224.911,11	226.795,23	228.835,87	228.709,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.384,02	31.944,00	32.044,78	32.699,32	31.900,08	32.074,49
15	- Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.081,54	573.435,80	592.566,36	596.564,48	600.563,80	600.563,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.227.963,27	9.048.277,44	9.290.048,61	9.328.626,79	9.310.768,27	9.314.654,49
18	= Ordentliches Ergebnis	6.391.117,75	5.876.606,53	6.117.625,41	6.158.848,20	6.143.630,45	6.148.122,94
19	+ Finanzerträge	-1.264,33					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-1.264,33					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.389.853,42	5.876.606,53	6.117.625,41	6.158.848,20	6.143.630,45	6.148.122,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.389.853,42	5.876.606,53	6.117.625,41	6.158.848,20	6.143.630,45	6.148.122,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.132,13					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.024,51	994.418,08	844.671,51	840.650,60	835.578,34	837.593,77
29	= Ergebnis	7.429.745,80	6.871.024,61	6.962.296,92	6.999.498,80	6.979.208,79	6.985.716,71

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	899,64	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	899,64	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	899,64	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	41,00	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	46,00	51,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	87,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,78	0,78	0,78	0,78	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)	3,50	4,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	10,72	8,11	10,11	10,11	10,11	10,11
Planstellen Beamte A12 (PLS)	14,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,50	1,50	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 A15 (PLS)	1,01	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)	4,78	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,45	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,01	1,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,50	3,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	7,50	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	81,32	84,99	84,49	84,49	84,49	84,49

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.52 Bauen und Wohnen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	2.003,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	Statikprüfungen (ST)	33,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.742,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	469,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Teilungsgenehmigungen (ST)	1.019,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	63,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.960,57	-1.880,67	-2.013,34	-2.013,22	-2.012,94	-2.012,95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.798,40	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.572,80	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.221,89	-97.214,52	-93.913,08	-93.018,28	-92.779,80	-92.726,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-252.553,66	-235.095,19	-231.926,42	-231.031,50	-230.792,74	-230.739,47
11	- Personalaufwendungen	1.583.764,79	1.268.010,76	1.472.939,04	1.478.269,72	1.470.127,72	1.470.583,68
12	- Versorgungsaufwendungen	312.252,79	291.316,68	240.681,52	242.509,84	246.650,52	246.985,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.857,97	70.570,61	71.435,07	72.635,91	73.906,43	73.854,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.380,83	6.293,12	6.527,85	6.527,87	6.521,72	6.484,40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.623,00	64.091,20	65.546,08	65.546,08	65.546,08	65.546,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.879,38	1.700.282,37	1.857.129,56	1.865.489,42	1.862.752,47	1.863.453,84
18	= Ordentliches Ergebnis	1.706.325,72	1.465.187,18	1.625.203,14	1.634.457,92	1.631.959,73	1.632.714,37
19	+ Finanzerträge	-1.264,33					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-1.264,33					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.705.061,39	1.465.187,18	1.625.203,14	1.634.457,92	1.631.959,73	1.632.714,37
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.705.061,39	1.465.187,18	1.625.203,14	1.634.457,92	1.631.959,73	1.632.714,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.249,98	146.125,48	133.070,03	132.212,49	131.251,24	131.635,07
29	= Ergebnis	1.917.311,37	1.611.312,66	1.758.273,17	1.766.670,41	1.763.210,97	1.764.349,44

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 3101 (Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW), 3102 (Aufgaben nach dem SGB II), 3103 (Leistungen nach dem AsylbLG), 3104 (Sonstige soziale Leistungen), 3105 (Soziale Einrichtungen), 3106 (Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls), 3109 (Soziale Leistungen überörtl. Träger) und 5201 (Wohnungsförderung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	13,00	14,00	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	0,78	0,78	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	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,22	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Planstellen Beamte A12 (PLS)	0,82	0,82	1,82	1,82	1,82	1,82
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	7,45	7,45	7,45	7,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	0,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	1,00	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Summe Planstellen (PLS)	18,29	19,29	19,29	19,29	19,29	19,29

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsförderung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)		1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7	Überprüfungsquote (%)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.52 Bauen und Wohnen
1.52.01 Wohnungsförderung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Wohnungsförderung	Gesamtaufwand	2.171.129,36	1.846.407,85	1.990.199,59	100,00	100,00	100,00
Wohnungsförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	212.249,98	146.125,48	133.070,03	9,78	7,91	6,69
Wohnungsförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	62.861,80	140.954,93	143.509,00	2,90	7,63	7,21
Wohnungsförderung	- davon Personalaufwand	1.896.017,58	1.559.327,44	1.713.620,56	87,33	84,45	86,10
Wohnungsförderung	Gesamterträge	-253.817,99	-235.095,19	-231.926,42			
Wohnungsförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-253.817,99	-235.095,19	-231.926,42			
Wohnungsförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsförderung	Kostendeckungsgrad in %				11,69	12,73	11,65
Wohnungsbauförderung	Gesamtaufwand	48.603,44					
Wohnungsbauförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Wohnungsbauförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnungsbauförderung	- davon Personalaufwand	48.603,44					
Wohnungsbauförderung	Gesamterträge						
Wohnungsbauförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Wohnungsbauförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsbauförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsbauförderung	Kostendeckungsgrad in %						
Wohnraumversorgung	Gesamtaufwand	15.617,83	43.700,32	42.290,88			
Wohnraumversorgung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Wohnraumversorgung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnraumversorgung	- davon Personalaufwand	15.617,83	43.700,32	42.290,88			
Wohnraumversorgung	Gesamterträge						
Wohnraumversorgung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Wohnraumversorgung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumversorgung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumversorgung	Kostendeckungsgrad in %						
Wohnraumsicherung	Gesamtaufwand						

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.52 Bauen und Wohnen
1.52.01 Wohnungsförderung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Wohnraumsicherung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Wohnraumsicherung	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Wohnraumsicherung	- davon Personalaufwand						
Wohnraumsicherung	Gesamterträge						
Wohnraumsicherung	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Wohnraumsicherung	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumsicherung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumsicherung	Kostendeckungsgrad in %						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	942.593,26	695.355,98	823.349,61	100,00	100,00	100,00
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	89.645,31	62.332,15	58.230,10	9,51	8,96	7,07
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	27.955,75	56.220,75	57.408,63	2,97	8,09	6,97
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	824.992,20	576.803,08	707.710,88	87,52	82,95	85,96
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Gesamterträge	-140.562,69	-109.405,20	-107.117,92			
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-140.562,69	-109.405,20	-107.117,92			
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnungsbauförderung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				14,91	15,73	13,01
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	698.010,93	664.582,36	660.283,47	100,00	100,00	100,00
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	72.684,04	48.797,72	43.205,57	10,41	7,34	6,54
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	18.348,24	48.746,32	49.544,66	2,63	7,33	7,50
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	606.978,65	567.038,32	567.533,24	86,96	85,32	85,95
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Gesamterträge	-31.296,91	-69.287,04	-68.863,64			
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.296,91	-69.287,04	-68.863,64			

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Bogucki
Produktgruppe
1.52 Bauen und Wohnen
1.52.01 Wohnungsförderung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumversorgung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				4,48	10,43	10,43
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Gesamtaufwand	466.303,90	442.769,19	464.275,63	100,00	100,00	100,00
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Interne Leistungsbeziehungen	49.920,63	34.995,61	31.634,36	10,71	7,90	6,81
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Sach- und Finanzaufwand	16.557,81	35.987,86	36.555,71	3,55	8,13	7,87
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Personalaufwand	399.825,46	371.785,72	396.085,56	85,74	83,97	85,31
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Gesamterträge	-81.958,39	-56.402,95	-55.944,86			
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-81.958,39	-56.402,95	-55.944,86			
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Erträge aus ILV						
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnraumsicherung ab HJ 2012	Kostendeckungsgrad in %				17,58	12,74	12,05

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.252,71	-29.455,76	-30.158,18	-31.525,65	-29.931,56	-29.581,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.099.688,99	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.914,48	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-461.435,68	-359.619,96	-362.838,60	-359.721,44	-358.913,52	-358.711,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.584.291,86	-2.936.575,72	-2.940.496,78	-2.938.747,09	-2.936.345,08	-2.935.792,08
11	- Personalaufwendungen	5.235.889,81	5.674.529,52	5.870.127,72	5.888.658,48	5.855.157,56	5.857.050,32
12	- Versorgungsaufwendungen	1.370.273,40	968.240,96	836.778,08	843.129,72	857.532,72	858.687,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.458,95	150.229,11	153.476,04	154.159,32	154.929,44	154.855,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.003,19	25.650,88	25.516,93	26.171,45	25.378,36	25.590,09
15	- Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.458,54	509.344,60	527.020,28	531.018,40	535.017,72	535.017,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.269.083,89	7.347.995,07	7.432.919,05	7.463.137,37	7.448.015,80	7.451.200,65
18	= Ordentliches Ergebnis	4.684.792,03	4.411.419,35	4.492.422,27	4.524.390,28	4.511.670,72	4.515.408,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.684.792,03	4.411.419,35	4.492.422,27	4.524.390,28	4.511.670,72	4.515.408,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.684.792,03	4.411.419,35	4.492.422,27	4.524.390,28	4.511.670,72	4.515.408,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.132,13					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.774,53	848.292,60	711.601,48	708.438,11	704.327,10	705.958,70
29	= Ergebnis	5.512.434,43	5.259.711,95	5.204.023,75	5.232.828,39	5.215.997,82	5.221.367,27

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit- und Entwicklungsplanung) 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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Kröck
Produktgruppe
1.52 Bauen und Wohnen
1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	899,64	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	899,64	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	899,64	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	899,64	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.899,64	65.899,64
= Summe Auszahlungen	899,64	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.899,64	65.899,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-899,64	-45.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.899,64	-65.899,64

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	33,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	33,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	66,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Planstellen Beamte A11 (PLS)	9,50	7,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Planstellen Beamte A12 (PLS)	14,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	1,50	1,50	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 A15 (PLS)	1,00	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)	4,78	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,00	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15 (PLS)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	63,03	65,70	65,20	65,20	65,20	65,20

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheid e n BauONRW (ST)	2.003,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Statikprüfungen (ST)	33,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.742,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	469,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	1.019,00	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)	63,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Kröck
Produktgruppe
1.52 Bauen und Wohnen
1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bauordnung und Denkmalschutz	Gesamtaufwand	8.155.858,42	8.196.287,67	8.144.520,53	100,00	100,00	100,00
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	886.774,53	848.292,60	711.601,48	10,87	10,35	8,74
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	662.920,68	705.224,59	726.013,25	8,13	8,60	8,91
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Personalaufwand	6.606.163,21	6.642.770,48	6.706.905,80	81,00	81,05	82,35
Bauordnung und Denkmalschutz	Gesamterträge	-2.643.423,99	-2.936.575,72	-2.940.496,78	100,00		
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.584.291,86	-2.936.575,72	-2.940.496,78	97,76		
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Erträge aus ILV	-59.132,13			2,24		
Bauordnung und Denkmalschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauordnung und Denkmalschutz	Kostendeckungsgrad in %				32,41	35,83	36,10
Bauaufsicht	Gesamtaufwand	4.027.245,75	3.662.591,40	3.545.927,30	100,00	100,00	100,00
Bauaufsicht	- davon Interne Leistungsbeziehungen	351.307,58	309.347,17	215.121,28	8,72	8,45	6,07
Bauaufsicht	- davon Sach- und Finanzaufwand	289.673,91	280.714,31	287.183,02	7,19	7,66	8,10
Bauaufsicht	- davon Personalaufwand	3.386.264,26	3.072.529,92	3.043.623,00	84,08	83,89	85,83
Bauaufsicht	Gesamterträge	-2.104.805,31	-2.381.856,67	-2.382.036,68			
Bauaufsicht	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.104.805,31	-2.381.856,67	-2.382.036,68			
Bauaufsicht	- davon Erträge aus ILV						
Bauaufsicht	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bauaufsicht	Kostendeckungsgrad in %				52,26	65,03	67,18
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Gesamtaufwand	850.252,60	852.056,26	859.841,56	100,00	100,00	100,00
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Interne Leistungsbeziehungen	122.676,43	97.469,37	88.173,30	14,43	11,44	10,25
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Sach- und Finanzaufwand	69.939,73	88.734,81	90.555,74	8,23	10,41	10,53
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Personalaufwand	657.636,44	665.852,08	681.112,52	77,35	78,15	79,21
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Gesamterträge	-60.957,03	-85.987,17	-86.097,14			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-60.957,03	-85.987,17	-86.097,14			
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus ILV						
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufg. d. Ordnungsbehörde/ Gefahrenabwehr	Kostendeckungsgrad in %				7,17	10,09	10,01
Besondere Prüfungen	Gesamtaufwand	644.306,22	699.350,64	725.222,92	100,00	100,00	100,00
Besondere Prüfungen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	95.461,70	100.357,39	107.493,64	14,82	14,35	14,82
Besondere Prüfungen	- davon Sach- und Finanzaufwand	61.933,68	65.968,69	69.060,96	9,61	9,43	9,52
Besondere Prüfungen	- davon Personalaufwand	486.910,84	533.024,56	548.668,32	75,57	76,22	75,66
Besondere Prüfungen	Gesamterträge	-166.717,96	-270.954,47	-271.487,60			
Besondere Prüfungen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-166.717,96	-270.954,47	-271.487,60			
Besondere Prüfungen	- davon Erträge aus ILV						
Besondere Prüfungen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Besondere Prüfungen	Kostendeckungsgrad in %				25,88	38,74	37,44
Bau- und Planungsberatung, Service	Gesamtaufwand	1.775.497,02	2.022.338,71	2.015.693,42	100,00	100,00	100,00
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Interne Leistungsbeziehungen	200.404,59	209.910,93	176.831,63	11,29	10,38	8,77
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Sach- und Finanzaufwand	149.693,42	152.736,26	159.004,99	8,43	7,55	7,89
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Personalaufwand	1.425.399,01	1.659.691,52	1.679.856,80	80,28	82,07	83,34
Bau- und Planungsberatung, Service	Gesamterträge	-246.423,38	-161.131,03	-162.613,76	100,00		
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-187.291,25	-161.131,03	-162.613,76	76,00		
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Erträge aus ILV	-59.132,13			24,00		
Bau- und Planungsberatung, Service	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bau- und Planungsberatung, Service	Kostendeckungsgrad in %				13,88	7,97	8,07
Denkmalschutz und -pflege	Gesamtaufwand	514.318,77	472.516,28	468.591,23	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Kröck
Produktgruppe
1.52 Bauen und Wohnen
1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Denkmalschutz und -pflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	66.836,56	75.800,50	74.105,59	13,00	16,04	15,81
Denkmalschutz und -pflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	53.688,58	77.976,58	79.858,36	10,44	16,50	17,04
Denkmalschutz und -pflege	- davon Personalaufwand	393.793,63	318.739,20	314.627,28	76,57	67,46	67,14
Denkmalschutz und -pflege	Gesamterträge	-42.236,40	-20.652,30	-20.863,50			
Denkmalschutz und -pflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-42.236,40	-20.652,30	-20.863,50			
Denkmalschutz und -pflege	- davon Erträge aus ILV						
Denkmalschutz und -pflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Denkmalschutz und -pflege	Kostendeckungsgrad in %				8,21	4,37	4,45
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Gesamtaufwand	344.238,06	487.434,38	529.244,10	100,00	100,00	100,00
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Interne Leistungsbeziehungen	50.087,67	55.407,24	49.876,04	14,55	11,37	9,42
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Sach- und Finanzaufwand	37.991,36	39.093,94	40.350,18	11,04	8,02	7,62
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Personalaufwand	256.159,03	392.933,20	439.017,88	74,41	80,61	82,95
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Gesamterträge	-22.283,91	-15.994,08	-17.398,10			
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-22.283,91	-15.994,08	-17.398,10			
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Erträge aus ILV						
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wohnen - Beobachten u. Entwickeln	Kostendeckungsgrad in %				6,47	3,28	3,29

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 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-586.881,95	-536.295,01	-558.797,16	-517.610,62	-509.098,63	-507.634,39
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.812.042,04	-79.025.600,00	-80.581.264,00	-79.525.600,00	-79.525.600,00	-79.525.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.127,49					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.465,27	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28	-96.799,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.176.463,54	-24.283.814,92	-22.383.766,32	-22.181.277,32	-21.980.632,52	-21.680.471,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-849.900,02	-1.080.494,64	-1.472.095,00	-1.472.094,92	-1.472.094,92	-1.472.095,00
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-101.587.880,31	-105.023.003,85	-105.092.721,76	-103.793.382,14	-103.584.225,35	-103.282.599,83
11	- Personalaufwendungen	7.062.590,93	7.348.623,00	7.407.976,52	7.422.765,48	7.396.250,60	7.397.748,20
12	- Versorgungsaufwendungen	1.220.655,29	780.717,64	667.850,96	672.921,48	684.416,24	685.338,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.489,48	2.844.680,72	3.076.476,79	2.767.770,38	2.963.631,06	2.963.545,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.406.521,70	12.804.479,19	12.813.717,80	12.904.416,66	12.991.486,65	13.190.211,77
15	- Transferaufwendungen	707.939,21					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.389.439,66	31.398.519,28	32.599.246,88	31.999.773,80	32.139.673,96	32.139.673,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.978.636,27	55.177.019,83	56.565.268,95	55.767.647,80	56.175.458,51	56.376.518,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.609.244,04	-49.845.984,02	-48.527.452,81	-48.025.734,34	-47.408.766,84	-46.906.081,76
19	+ Finanzerträge				-2.500.000,00	-3.500.000,00	-8.500.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.851,98					
21	= Finanzergebnis	541.851,98			-2.500.000,00	-3.500.000,00	-8.500.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.067.392,06	-49.845.984,02	-48.527.452,81	-50.525.734,34	-50.908.766,84	-55.406.081,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.067.392,06	-49.845.984,02	-48.527.452,81	-50.525.734,34	-50.908.766,84	-55.406.081,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.540,62	-29.852,15	-11.250,48	-11.462,88	-11.462,88	-11.462,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.487.203,42	9.165.955,81	8.735.275,40	8.667.298,34	8.656.748,00	8.677.551,27
29	= Ergebnis	-38.614.729,26	-40.709.880,36	-39.803.427,89	-41.869.898,88	-42.263.481,72	-46.739.993,13

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-781.500,00		-2.092.000,00				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-781.500,00		-2.092.000,00				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.001,47						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.630.800,88	21.005.000,00	19.182.000,00	11.596.000,00	18.565.000,00	15.980.000,00	15.775.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.551,82	45.000,00	190.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen	9.000.000,00	9.000.000,00	17.210.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	30.819.354,17	30.050.000,00	36.582.000,00	11.596.000,00	18.620.000,00	16.035.000,00	15.830.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	30.037.854,17	30.050.000,00	34.490.000,00	11.596.000,00	18.620.000,00	16.035.000,00	15.830.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.53 Ver- u. Entsorgung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen Beamte A10 (PLS)	2,05	2,35	1,05	1,05	1,05	1,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	7,20	8,51	10,77	10,77	10,77	10,77
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,55	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,13	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11
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	1,04	1,04	1,04	1,04
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Planstellen Beamte B2 (PLS)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	15,88	14,94	15,61	15,61	15,61	15,61
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,64	8,57	7,53	7,53	7,53	7,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,29	2,65	3,88	3,88	3,88	3,88
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	30,54	28,55	25,55	25,55	25,55	25,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	13,39	15,39	16,14	16,14	16,14	16,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			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)	96,34	97,21	97,16	97,16	97,16	97,16

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137,81	-185,40	-192,73	-280,44	-171,38	-165,96
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.797,84	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88	-36.020,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.501,80	-22.439,36	-21.846,88	-21.645,28	-21.592,88	-21.580,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-96.437,45	-58.645,64	-58.060,49	-57.946,60	-57.785,14	-57.767,04
11	- Personalaufwendungen	385.676,09	365.413,16	314.357,36	315.555,72	313.395,68	313.517,64
12	- Versorgungsaufwendungen	82.673,12	65.048,88	54.117,80	54.529,08	55.460,36	55.535,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,66	8.035,96	8.665,40	8.699,69	8.738,59	8.734,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,73	205,22	299,50	299,97	188,47	183,64
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.018,10	19.024,16	18.777,04	19.133,04	19.277,52	19.277,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.762,70	457.727,38	396.217,10	398.217,50	397.060,62	397.248,20
18	= Ordentliches Ergebnis	394.325,25	399.081,74	338.156,61	340.270,90	339.275,48	339.481,16
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394.325,25	399.081,74	338.156,61	340.270,90	339.275,48	339.481,16
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	394.325,25	399.081,74	338.156,61	340.270,90	339.275,48	339.481,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.784,59	-44.206,37	-19.996,04	-20.378,00	-20.378,00	-20.377,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.220,25	75.497,34	40.230,08	40.526,65	40.324,37	40.400,33
29	= Ergebnis	420.760,91	430.372,71	358.390,65	360.419,55	359.221,85	359.503,85

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,45				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,30					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,05	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	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)	0,84	0,88	1,40	1,40	1,40	1,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,02	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,02	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02					
Summe Planstellen (PLS)	2,77	2,94	2,95	2,95	2,95	2,95

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Abfallwirtschaft	Gesamtaufwand	517.198,36	489.018,35	416.451,14	100,00	100,00	100,00
Abfallwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	26.435,66	31.290,97	20.234,04	5,11	6,40	4,86
Abfallwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	22.413,49	27.265,34	27.741,94	4,33	5,58	6,66
Abfallwirtschaft	- davon Personalaufwand	468.349,21	430.462,04	368.475,16	90,56	88,03	88,48
Abfallwirtschaft	Gesamterträge	-96.437,45	-58.645,64	-58.060,49			
Abfallwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-96.437,45	-58.645,64	-58.060,49			
Abfallwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Abfallwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				18,65	11,99	13,94
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Gesamtaufwand	6.044,89	7.798,09	7.067,16	100,00	100,00	100,00
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	672,29	646,14	865,96	11,12	8,29	12,25
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.186,36	2.528,79	2.208,92	52,71	32,43	31,26
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Personalaufwand	2.186,24	4.623,16	3.992,28	36,17	59,29	56,49
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Gesamterträge	-2.661,46	-275,76	-270,57			
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.661,46	-275,76	-270,57			
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Erträge aus ILV						
Abfallrechtliche Angelegenheiten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallrechtliche Angelegenheiten	Kostendeckungsgrad in %				44,03	3,54	3,83
Öffentliche Abfallbeseitigung	Gesamtaufwand	511.153,47	481.220,26	409.383,98	100,00	100,00	100,00
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.763,37	30.644,83	19.368,08	5,04	6,37	4,73
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	19.227,13	24.736,55	25.533,02	3,76	5,14	6,24
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Personalaufwand	466.162,97	425.838,88	364.482,88	91,20	88,49	89,03
Öffentliche Abfallbeseitigung	Gesamterträge	-93.775,99	-58.369,88	-57.789,92			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-93.775,99	-58.369,88	-57.789,92			
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Öffentliche Abfallbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentliche Abfallbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				18,35	12,13	14,12

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185,79	-169,17	-231,62	-337,54	-205,02	-199,61
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.650,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.167,43	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40	-48.278,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.755,15	-22.476,16	-26.674,40	-26.421,12	-26.355,40	-26.339,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.758,37	-71.523,73	-75.784,42	-75.637,06	-75.438,82	-75.417,45
11	- Personalaufwendungen	474.575,76	349.919,56	388.629,64	390.134,24	387.481,52	387.631,36
12	- Versorgungsaufwendungen	113.901,71	66.677,16	67.947,44	68.463,72	69.633,08	69.726,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,74	7.677,16	10.263,79	10.306,13	10.354,07	10.348,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,62	190,25	362,10	359,99	223,63	218,81
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.964,27	17.892,88	22.641,72	23.032,72	23.212,12	23.212,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.951,10	442.357,01	489.844,69	492.296,80	490.904,42	491.137,83
18	= Ordentliches Ergebnis	462.192,73	370.833,28	414.060,27	416.659,74	415.465,60	415.720,38
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	462.192,73	370.833,28	414.060,27	416.659,74	415.465,60	415.720,38
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	462.192,73	370.833,28	414.060,27	416.659,74	415.465,60	415.720,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.240,93	29.027,00	24.514,94	24.411,53	24.164,76	24.258,13
29	= Ergebnis	494.433,66	399.860,28	438.575,21	441.071,27	439.630,36	439.978,51

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15	0,15				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)		0,78	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,02	0,02	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,31	0,33	0,48	0,48	0,48	0,48
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,02	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02					
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)	2,64	3,44	3,38	3,38	3,38	3,38

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Gesamtaufwand	646.192,03	471.384,01	514.359,63	100,00	100,00	100,00
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.240,93	29.027,00	24.514,94	4,99	6,16	4,77
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.473,63	25.760,29	33.267,61	3,94	5,46	6,47
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Personalaufwand	588.477,47	416.596,72	456.577,08	91,07	88,38	88,77
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Gesamterträge	-151.758,37	-71.523,73	-75.784,42			
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-151.758,37	-71.523,73	-75.784,42			
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Erträge aus ILV						
Abfallüberwachung u. -vermeidung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abfallüberwachung u. -vermeidung	Kostendeckungsgrad in %				23,49	15,17	14,73
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Gesamtaufwand	646.192,03	471.384,01	514.359,63	100,00	100,00	100,00
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.240,93	29.027,00	24.514,94	4,99	6,16	4,77
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Sach- und Finanzaufwand	25.473,63	25.760,29	33.267,61	3,94	5,46	6,47
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Personalaufwand	588.477,47	416.596,72	456.577,08	91,07	88,38	88,77
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Gesamterträge	-151.758,37	-71.523,73	-75.784,42			
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-151.758,37	-71.523,73	-75.784,42			
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Erträge aus ILV						
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Überwachung u. Entsorgung v. Abfällen	Kostendeckungsgrad in %				23,49	15,17	14,73

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.966,16	-3.122,57	-3.148,01	-3.123,27	-3.052,18	-3.051,90
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.194,41	-15.704,28	-15.432,00	-15.282,48	-15.243,96	-15.234,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.889,13					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-43.049,70	-18.826,85	-18.580,01	-18.405,75	-18.296,14	-18.286,14
11	- Personalaufwendungen	859.763,50	283.075,84	289.384,28	290.271,44	288.727,64	288.814,76
12	- Versorgungsaufwendungen	111.510,83	47.648,28	40.060,56	40.364,52	41.054,04	41.109,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.832,33	135.105,12	135.405,72	135.172,32	155.236,00	155.229,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.166,86	179.293,94	186.868,21	188.598,29	167.320,77	170.087,63
15	- Transferaufwendungen	88.379,15					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.633,45	36.992,44	37.268,16	37.569,24	37.863,60	37.863,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.439.286,12	682.115,62	688.986,93	691.975,81	690.202,05	693.105,27
18	= Ordentliches Ergebnis	1.396.236,42	663.288,77	670.406,92	673.570,06	671.905,91	674.819,13
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.442,45					
21	= Finanzergebnis	65.442,45					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.461.678,87	663.288,77	670.406,92	673.570,06	671.905,91	674.819,13
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.461.678,87	663.288,77	670.406,92	673.570,06	671.905,91	674.819,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.475,41	1.357.423,79	1.216.878,21	1.216.694,41	1.216.652,04	1.217.244,97
29	= Ergebnis	1.792.154,28	2.020.712,56	1.887.285,13	1.890.264,47	1.888.557,95	1.892.064,10

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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	50.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005115303 Renaturierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	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		50.000,00	200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.03 Öffentl. Gewässer**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	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	2,21	2,16	2,16	2,16	2,16

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Öffentl. Gewässer	Gesamtaufwand	1.833.314,85	2.039.539,41	1.905.865,14	100,00	100,00	100,00
Öffentl. Gewässer	- davon Interne Leistungsbeziehungen	330.475,41	1.357.423,79	1.216.878,21	18,03	66,56	63,85
Öffentl. Gewässer	- davon Sach- und Finanzaufwand	533.454,24	351.391,50	359.542,09	29,10	17,23	18,87
Öffentl. Gewässer	- davon Personalaufwand	969.385,20	330.724,12	329.444,84	52,88	16,22	17,29
Öffentl. Gewässer	Gesamterträge	-41.160,57	-18.826,85	-18.580,01			
Öffentl. Gewässer	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-41.160,57	-18.826,85	-18.580,01			
Öffentl. Gewässer	- davon Erträge aus ILV						
Öffentl. Gewässer	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Öffentl. Gewässer	Kostendeckungsgrad in %				2,25	0,92	0,97
Gewässer ab 1. Rw	Gesamtaufwand	1.833.314,85	2.039.539,41	1.905.865,14	100,00	100,00	100,00
Gewässer ab 1. Rw	- davon Interne Leistungsbeziehungen	330.475,41	1.357.423,79	1.216.878,21	18,03	66,56	63,85
Gewässer ab 1. Rw	- davon Sach- und Finanzaufwand	533.454,24	351.391,50	359.542,09	29,10	17,23	18,87
Gewässer ab 1. Rw	- davon Personalaufwand	969.385,20	330.724,12	329.444,84	52,88	16,22	17,29
Gewässer ab 1. Rw	Gesamterträge	-41.160,57	-18.826,85	-18.580,01			
Gewässer ab 1. Rw	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-41.160,57	-18.826,85	-18.580,01			
Gewässer ab 1. Rw	- davon Erträge aus ILV						
Gewässer ab 1. Rw	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewässer ab 1. Rw	Kostendeckungsgrad in %				2,25	0,92	0,97

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.592,19	-532.817,87	-555.224,80	-513.869,37	-505.670,05	-504.216,92
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.795.392,04	-79.025.000,00	-80.580.664,00	-79.525.000,00	-79.525.000,00	-79.525.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.127,49					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-327.248,98	-223.195,12	-219.813,04	-217.928,44	-217.440,28	-217.317,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-848.010,89	-1.080.494,64	-1.472.095,00	-1.472.094,92	-1.472.094,92	-1.472.095,00
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-79.567.871,59	-80.874.007,63	-82.840.296,84	-81.741.392,73	-81.732.705,25	-81.731.129,20
11	- Personalaufwendungen	5.342.575,58	6.350.214,44	6.415.605,24	6.426.804,08	6.406.645,76	6.407.784,44
12	- Versorgungsaufwendungen	912.569,63	601.343,32	505.725,16	509.564,16	518.268,76	518.966,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.106,75	2.693.862,48	2.922.141,88	2.613.592,24	2.789.302,40	2.789.233,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.225.000,49	12.624.789,78	12.626.187,99	12.715.158,41	12.823.753,78	13.019.721,69
15	- Transferaufwendungen	619.560,06					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.290.823,84	31.324.609,80	32.520.559,96	31.920.038,80	32.059.320,72	32.059.320,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.434.636,35	53.594.819,82	54.990.220,23	54.185.157,69	54.597.291,42	54.795.026,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.133.235,24	-27.279.187,81	-27.850.076,61	-27.556.235,04	-27.135.413,83	-26.936.102,43
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.409,53					
21	= Finanzergebnis	476.409,53					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.656.825,71	-27.279.187,81	-27.850.076,61	-27.556.235,04	-27.135.413,83	-26.936.102,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.656.825,71	-27.279.187,81	-27.850.076,61	-27.556.235,04	-27.135.413,83	-26.936.102,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.689,43	-49.603,02	-11.272,86	-11.336,34	-11.336,34	-11.336,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.119.200,23	7.767.964,92	7.473.670,59	7.405.917,21	7.395.858,29	7.415.899,18
29	= Ergebnis	-19.593.314,91	-19.560.825,91	-20.387.678,88	-20.161.654,17	-19.750.891,88	-19.531.539,59

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-781.500,00		-2.092.000,00				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-781.500,00		-2.092.000,00				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.001,47						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.630.800,88	20.955.000,00	19.132.000,00	11.596.000,00	18.515.000,00	15.930.000,00	15.775.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.551,82	45.000,00	190.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	21.819.354,17	21.000.000,00	19.322.000,00	11.596.000,00	18.570.000,00	15.985.000,00	15.830.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.037.854,17	21.000.000,00	17.230.000,00	11.596.000,00	18.570.000,00	15.985.000,00	15.830.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.986,53							630.986,53	630.986,53
= Summe Auszahlungen	630.986,53							630.986,53	630.986,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-630.986,53							-630.986,53	-630.986,53
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
Investitionszuwendungen			457.000,00						457.000,00
= Summe Einzahlungen			457.000,00						457.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.098.850,07	300.000,00						4.398.850,07	4.398.850,07
= Summe Auszahlungen	4.098.850,07	300.000,00						4.398.850,07	4.398.850,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.098.850,07	-300.000,00	457.000,00					-4.398.850,07	-3.941.850,07
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.962,82							493.962,82	493.962,82
= Summe Auszahlungen	493.962,82							493.962,82	493.962,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-493.962,82							-493.962,82	-493.962,82

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.613,14							24.613,14	24.613,14
= Summe Auszahlungen	24.613,14							24.613,14	24.613,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.613,14							-24.613,14	-24.613,14
6000000385304 Pumpwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.692,16	40.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	47.692,16	447.692,16
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	704,08							704,08	704,08
= Summe Auszahlungen	8.396,24	40.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	48.396,24	448.396,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.396,24	-40.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-48.396,24	-448.396,24
6000000395304 Sonderbauwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.532,84	40.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.532,84	520.532,84
= Summe Auszahlungen	80.532,84	40.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.532,84	520.532,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.532,84	-40.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-120.532,84	-520.532,84

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.474,59							108.474,59	108.474,59
= Summe Auszahlungen	108.474,59							108.474,59	108.474,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-108.474,59							-108.474,59	-108.474,59
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00	400.000,00	400.000,00				500.000,00
= Summe Auszahlungen			100.000,00	400.000,00	400.000,00				500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00				-500.000,00
6000001825304 Hauptsammler Langendreer Bach Grundrecht									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.500,00							37.500,00	37.500,00
= Summe Auszahlungen	37.500,00							37.500,00	37.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-37.500,00							-37.500,00	-37.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.942,20	14.000,00	109.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	104.942,20	285.942,20
= Summe Auszahlungen	90.942,20	14.000,00	109.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	104.942,20	285.942,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-90.942,20	-14.000,00	-109.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-104.942,20	-285.942,20
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.997,19	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		106.997,19	2.606.997,19
= Summe Auszahlungen	6.997,19	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		106.997,19	2.606.997,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.997,19	-100.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-106.997,19	-2.606.997,19
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.911,58	600.000,00	100.000,00		600.000,00	1.390.000,00	300.000,00	620.911,58	3.010.911,58
= Summe Auszahlungen	20.911,58	600.000,00	100.000,00		600.000,00	1.390.000,00	300.000,00	620.911,58	3.010.911,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.911,58	-600.000,00	-100.000,00		-600.000,00	-1.390.000,00	-300.000,00	-620.911,58	-3.010.911,58
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00		60.000,00	1.810.000,00
= Summe Auszahlungen		60.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00		60.000,00	1.810.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-60.000,00	-50.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-700.000,00		-60.000,00	-1.810.000,00
6000002955304 Zentraldeponie/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00
= Summe Auszahlungen			10.000,00						10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000,00						-10.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002965304 Dibergkanal									
- 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
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.946,81							497.946,81	497.946,81
= Summe Auszahlungen	497.946,81							497.946,81	497.946,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-497.946,81							-497.946,81	-497.946,81
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach									
Investitionszuwendungen	53.000,00		160.000,00					53.000,00	213.000,00
= Summe Einzahlungen	53.000,00		160.000,00					53.000,00	213.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249.949,80	500.000,00	750.000,00					1.749.949,80	2.499.949,80
= Summe Auszahlungen	1.249.949,80	500.000,00	750.000,00					1.749.949,80	2.499.949,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.196.949,80	-500.000,00	-590.000,00					-1.696.949,80	-2.286.949,80

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-100,00							-100,00	-100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.508,51							55.508,51	55.508,51
= Summe Auszahlungen	55.408,51							55.408,51	55.408,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-55.408,51							-55.408,51	-55.408,51
6000003445304 Baumaßnahme RÜ Opelbahn									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	180.000,00	180.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen			20.000,00	180.000,00	180.000,00				200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000,00	-180.000,00	-180.000,00				-200.000,00
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		50.000,00	1.600.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		50.000,00	1.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-50.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00		-50.000,00	-1.600.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach									
Investitionszuwendungen	112.000,00							112.000,00	112.000,00
= Summe Einzahlungen	112.000,00							112.000,00	112.000,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	90,00							90,00	90,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.410,29	1.100.000,00	660.000,00				1.170.000,00	1.254.410,29	3.084.410,29
= Summe Auszahlungen	154.500,29	1.100.000,00	660.000,00				1.170.000,00	1.254.500,29	3.084.500,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.500,29	-1.100.000,00	-660.000,00				-1.170.000,00	-1.142.500,29	-2.972.500,29
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.177,41	150.000,00	100.000,00		200.000,00	500.000,00		224.177,41	1.024.177,41
= Summe Auszahlungen	74.177,41	150.000,00	100.000,00		200.000,00	500.000,00		224.177,41	1.024.177,41
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-74.177,41	-150.000,00	-100.000,00		-200.000,00	-500.000,00		-224.177,41	-1.024.177,41
6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			400.000,00			50.000,00	450.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00			400.000,00			50.000,00	450.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00			-400.000,00			-50.000,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	332,37							332,37	332,37
= Summe Auszahlungen	332,37							332,37	332,37
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-332,37							-332,37	-332,37
6000005165304 PW Fischerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.826,32							6.826,32	6.826,32
= Summe Auszahlungen	6.826,32							6.826,32	6.826,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.826,32							-6.826,32	-6.826,32
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.651,70							426.651,70	426.651,70
= Summe Auszahlungen	426.651,70							426.651,70	426.651,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-426.651,70							-426.651,70	-426.651,70

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005185304 Grummer Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.664,84	400.000,00	360.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00		486.664,84	3.146.664,84
= Summe Auszahlungen	86.664,84	400.000,00	360.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00		486.664,84	3.146.664,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-86.664,84	-400.000,00	-360.000,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00		-486.664,84	-3.146.664,84
6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser									
Investitionszuwendungen	550.000,00		90.000,00					550.000,00	640.000,00
= Summe Einzahlungen	550.000,00		90.000,00					550.000,00	640.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.351,28	390.000,00	140.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	434.351,28	844.351,28
= Summe Auszahlungen	44.351,28	390.000,00	140.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	434.351,28	844.351,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	505.648,72	-390.000,00	-50.000,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	115.648,72	-204.351,28

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005565304 GVG u. BUG StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.890,24	1.000,00	51.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.890,24	65.890,24
= Summe Auszahlungen	10.890,24	1.000,00	51.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.890,24	65.890,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.890,24	-1.000,00	-51.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.890,24	-65.890,24
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.200,00	1.100.000,00	1.025.000,00					1.841.200,00	2.866.200,00
= Summe Auszahlungen	741.200,00	1.100.000,00	1.025.000,00					1.841.200,00	2.866.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-741.200,00	-1.100.000,00	-1.025.000,00					-1.841.200,00	-2.866.200,00
6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.254,50	100.000,00	100.000,00					134.254,50	234.254,50
= Summe Auszahlungen	34.254,50	100.000,00	100.000,00					134.254,50	234.254,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.254,50	-100.000,00	-100.000,00					-134.254,50	-234.254,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005905304 Dichtheitsprüfung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.465,57	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.465,57	506.465,57
= Summe Auszahlungen	6.465,57	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.465,57	506.465,57
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.465,57	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-106.465,57	-506.465,57
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	700.000,00					500.000,00	1.200.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	700.000,00					500.000,00	1.200.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000,00	-700.000,00					-500.000,00	-1.200.000,00
6000006505304 Derfflinger Graben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000,00						650.000,00	650.000,00
= Summe Auszahlungen		650.000,00						650.000,00	650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-650.000,00						-650.000,00	-650.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007645304 BioMedizinPark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.549,73							231.549,73	231.549,73
= Summe Auszahlungen	231.549,73							231.549,73	231.549,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-231.549,73							-231.549,73	-231.549,73
6500000275304 Rathenaustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	130.000,00	130.000,00				145.000,00
= Summe Auszahlungen			15.000,00	130.000,00	130.000,00				145.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15.000,00	-130.000,00	-130.000,00				-145.000,00
6500000425304 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.709,69	700.000,00	1.100.000,00					720.709,69	1.820.709,69
= Summe Auszahlungen	20.709,69	700.000,00	1.100.000,00					720.709,69	1.820.709,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.709,69	-700.000,00	-1.100.000,00					-720.709,69	-1.820.709,69

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000505304									
Konrad-Adenauer-Platz									
Investitionszuwendungen			127.000,00						127.000,00
= Summe Einzahlungen			127.000,00						127.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			127.000,00						127.000,00
6500000535304 A 40									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.458,44							157.458,44	157.458,44
= Summe Auszahlungen	157.458,44							157.458,44	157.458,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-157.458,44							-157.458,44	-157.458,44
6500000615304 Wiekskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						170.000,00			170.000,00
= Summe Auszahlungen						170.000,00			170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-170.000,00			-170.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000785304 Untere Heintzmannstr./RKB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00
= Summe Auszahlungen			10.000,00						10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000,00						-10.000,00
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00						65.000,00	65.000,00
= Summe Auszahlungen		65.000,00						65.000,00	65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-65.000,00						-65.000,00	-65.000,00
6500001355304 Hellweg									
- 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500001425304 BM Erwin-Topp-Str. Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00						80.000,00
= Summe Auszahlungen			80.000,00						80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-80.000,00						-80.000,00
6500002025304 Kortumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.999,54	250.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00			255.999,54	905.999,54
= Summe Auszahlungen	5.999,54	250.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00			255.999,54	905.999,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.999,54	-250.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00			-255.999,54	-905.999,54
6500003105304 Südring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	100.000,00	920.000,00	920.000,00			400.000,00	1.420.000,00
= Summe Auszahlungen		400.000,00	100.000,00	920.000,00	920.000,00			400.000,00	1.420.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000,00	-100.000,00	-920.000,00	-920.000,00			-400.000,00	-1.420.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500003305304 Viktoriastr.									
- 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
6500004255304 Alleestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					76.000,00				76.000,00
= Summe Auszahlungen					76.000,00				76.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-76.000,00				-76.000,00
6500004855304 Baarestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000,00		50.000,00
= Summe Auszahlungen							50.000,00		50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-50.000,00		-50.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500005305304 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.803,50						1.000.000,00	2.803,50	1.002.803,50
= Summe Auszahlungen	2.803,50						1.000.000,00	2.803,50	1.002.803,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.803,50						-1.000.000,00	-2.803,50	-1.002.803,50
6500006455304 Gußstahlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					700.000,00	200.000,00			900.000,00
= Summe Auszahlungen					700.000,00	200.000,00			900.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-700.000,00	-200.000,00			-900.000,00
6500006855304 Henriettenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00						65.000,00	65.000,00
= Summe Auszahlungen		65.000,00						65.000,00	65.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-65.000,00						-65.000,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500006905304 Herrmannshöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.988,28							72.988,28	72.988,28
= Summe Auszahlungen	72.988,28							72.988,28	72.988,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.988,28							-72.988,28	-72.988,28
6500007355304 Klinikstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.996,97							11.996,97	11.996,97
= Summe Auszahlungen	11.996,97							11.996,97	11.996,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.996,97							-11.996,97	-11.996,97
6500007555304 Krümmede									
- 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500009405304 Springerplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.284,30							58.284,30	58.284,30
= Summe Auszahlungen	58.284,30							58.284,30	58.284,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.284,30							-58.284,30	-58.284,30
6500009955304 Westhoffstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							230.000,00		230.000,00
= Summe Auszahlungen							230.000,00		230.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-230.000,00		-230.000,00
6500011705304 An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000,00	650.000,00			950.000,00
= Summe Auszahlungen					300.000,00	650.000,00			950.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-300.000,00	-650.000,00			-950.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500011905304 Centrumstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.434,34							139.434,34	139.434,34
= Summe Auszahlungen	139.434,34							139.434,34	139.434,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-139.434,34							-139.434,34	-139.434,34
6500012355304 Feldsieper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.751,89							1.751,89	1.751,89
= Summe Auszahlungen	1.751,89							1.751,89	1.751,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.751,89							-1.751,89	-1.751,89
6500012555304 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.084,68							54.084,68	54.084,68
= Summe Auszahlungen	54.084,68							54.084,68	54.084,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-54.084,68							-54.084,68	-54.084,68

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500012755304 Goldhammer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.476,71	350.000,00						359.476,71	359.476,71
= Summe Auszahlungen	9.476,71	350.000,00						359.476,71	359.476,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.476,71	-350.000,00						-359.476,71	-359.476,71
6500013105304 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.381,48							3.381,48	3.381,48
= Summe Auszahlungen	3.381,48							3.381,48	3.381,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.381,48							-3.381,48	-3.381,48
6500013525304 Mühlenweg									
- 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500014555304 Wattenscheider Str..									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.895,87							5.895,87	5.895,87
= Summe Auszahlungen	5.895,87							5.895,87	5.895,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.895,87							-5.895,87	-5.895,87
6500014765304 Mollestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00						60.000,00
= Summe Auszahlungen			60.000,00						60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-60.000,00						-60.000,00
6500014835304 Am Beisenkamp									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	307,32							307,32	307,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.381,11							113.381,11	113.381,11
= Summe Auszahlungen	113.688,43							113.688,43	113.688,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-113.688,43							-113.688,43	-113.688,43

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014975304 An der Papenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	100.000,00	225.000,00	225.000,00			200.000,00	525.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	100.000,00	225.000,00	225.000,00			200.000,00	525.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-100.000,00	-225.000,00	-225.000,00			-200.000,00	-525.000,00
6500015015304 Aschenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.756,27							332.756,27	332.756,27
= Summe Auszahlungen	332.756,27							332.756,27	332.756,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-332.756,27							-332.756,27	-332.756,27
6500015255304 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			680.000,00						680.000,00
= Summe Auszahlungen			680.000,00						680.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-680.000,00						-680.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
650001555304 Dückerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					160.000,00				160.000,00
= Summe Auszahlungen					160.000,00				160.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-160.000,00				-160.000,00
6500015715304 Eppendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					800.000,00				800.000,00
= Summe Auszahlungen					800.000,00				800.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-800.000,00				-800.000,00
6500016015304 Gartenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460,07	270.000,00	250.000,00					271.460,07	521.460,07
= Summe Auszahlungen	1.460,07	270.000,00	250.000,00					271.460,07	521.460,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.460,07	-270.000,00	-250.000,00					-271.460,07	-521.460,07

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500016155304 Am Hohberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.164,97							2.164,97	2.164,97
= Summe Auszahlungen	2.164,97							2.164,97	2.164,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.164,97							-2.164,97	-2.164,97
6500016205304 Am Lakenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.666,58							53.666,58	53.666,58
= Summe Auszahlungen	53.666,58							53.666,58	53.666,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53.666,58							-53.666,58	-53.666,58
6500017505304 Röhlinghauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000,00						-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500018755304 Dinnendahlstr.									
Investitionszuwendungen			156.000,00						156.000,00
= Summe Einzahlungen			156.000,00						156.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.885,60							303.885,60	303.885,60
= Summe Auszahlungen	303.885,60							303.885,60	303.885,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-303.885,60		156.000,00					-303.885,60	-147.885,60
6500019005304 Grummer Str.									
- 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
6500019505304 In der Provitze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.628,12							2.628,12	2.628,12
= Summe Auszahlungen	2.628,12							2.628,12	2.628,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.628,12							-2.628,12	-2.628,12

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500020305304 Riemker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.696,50							28.696,50	28.696,50
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.389,92							3.389,92	3.389,92
= Summe Auszahlungen	32.086,42							32.086,42	32.086,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.086,42							-32.086,42	-32.086,42
6500020605304 Verkehrsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						690.000,00	400.000,00		1.090.000,00
= Summe Auszahlungen						690.000,00	400.000,00		1.090.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-690.000,00	-400.000,00		-1.090.000,00
6500021305304 Am Wiedelskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,33	325.000,00						327.512,33	327.512,33
= Summe Auszahlungen	2.512,33	325.000,00						327.512,33	327.512,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.512,33	-325.000,00						-327.512,33	-327.512,33

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500021555304 Bleckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.500.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		2.500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-2.500.000,00
6500022105304 Herner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.426,81	300.000,00						1.559.426,81	1.559.426,81
= Summe Auszahlungen	1.259.426,81	300.000,00						1.559.426,81	1.559.426,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.259.426,81	-300.000,00						-1.559.426,81	-1.559.426,81
6500023505304 Zillertalstr.									
Investitionszuwendungen			192.000,00						192.000,00
= Summe Einzahlungen			192.000,00						192.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.566,78							80.566,78	80.566,78
= Summe Auszahlungen	80.566,78							80.566,78	80.566,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.566,78		192.000,00					-80.566,78	111.433,22

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500024155304 Agnesstr.									
Investitionszuwendungen			92.000,00						92.000,00
= Summe Einzahlungen			92.000,00						92.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			92.000,00						92.000,00
6500024375304 Sheffield-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	510.000,00		500.000,00	2.010.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	510.000,00		500.000,00	2.010.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-510.000,00		-500.000,00	-2.010.000,00
6500025455304 Heckertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.910,21							4.910,21	4.910,21
= Summe Auszahlungen	4.910,21							4.910,21	4.910,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.910,21							-4.910,21	-4.910,21

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500025755304 Josephinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000,00	660.000,00			960.000,00
= Summe Auszahlungen					300.000,00	660.000,00			960.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-300.000,00	-660.000,00			-960.000,00
6500027105304 Tenthoffstr.									
- 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
6500027355304 Waterkuhle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.360,79							58.360,79	58.360,79
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94,02							94,02	94,02
= Summe Auszahlungen	58.454,81							58.454,81	58.454,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.454,81							-58.454,81	-58.454,81

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027405304 Weg am Kötterberg									
- 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
6500027755304 Graf-Adolf-Str.									
- 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
6500027795304 Grünstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000,00	220.000,00			520.000,00
= Summe Auszahlungen					300.000,00	220.000,00			520.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-300.000,00	-220.000,00			-520.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027805304 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000,00	420.000,00			820.000,00
= Summe Auszahlungen					400.000,00	420.000,00			820.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-400.000,00	-420.000,00			-820.000,00
6500027885304 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.911,61							6.911,61	6.911,61
= Summe Auszahlungen	6.911,61							6.911,61	6.911,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.911,61							-6.911,61	-6.911,61
6500027915304 Harkortstr.									
- 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027965304 Stresemannstr.									
- 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
6500028005304 Wattenscheider Hellweg									
Investitionszuwendungen			66.000,00						66.000,00
= Summe Einzahlungen			66.000,00						66.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.557,45	500.000,00	950.000,00					506.557,45	1.456.557,45
= Summe Auszahlungen	6.557,45	500.000,00	950.000,00					506.557,45	1.456.557,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.557,45	-500.000,00	-884.000,00					-506.557,45	-1.390.557,45
6500028055304 Herrenacker									
Investitionszuwendungen			60.000,00						60.000,00
= Summe Einzahlungen			60.000,00						60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			60.000,00						60.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028065304 Hesternstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							240.000,00		240.000,00
= Summe Auszahlungen							240.000,00		240.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-240.000,00		-240.000,00
6500028095304 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.311,54							98.311,54	98.311,54
= Summe Auszahlungen	98.311,54							98.311,54	98.311,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-98.311,54							-98.311,54	-98.311,54
6500028135304 Hohensteinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					470.000,00				470.000,00
= Summe Auszahlungen					470.000,00				470.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-470.000,00				-470.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028245304 Hüller Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.103,30							31.103,30	31.103,30
= Summe Auszahlungen	31.103,30							31.103,30	31.103,30
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.103,30							-31.103,30	-31.103,30
6500028445304 Jahnstr.									
Investitionszuwendungen			156.000,00						156.000,00
= Summe Einzahlungen			156.000,00						156.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.574,12	450.000,00	250.000,00					506.574,12	756.574,12
= Summe Auszahlungen	56.574,12	450.000,00	250.000,00					506.574,12	756.574,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.574,12	-450.000,00	-94.000,00					-506.574,12	-600.574,12
6500028455304 Johannesstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00						70.000,00	70.000,00
= Summe Auszahlungen		70.000,00						70.000,00	70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-70.000,00						-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028575304 Kirchstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						280.000,00	650.000,00		930.000,00
= Summe Auszahlungen						280.000,00	650.000,00		930.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-280.000,00	-650.000,00		-930.000,00
6500028825304 Lohrheidestr. Kanal (Hs.Nr. 85 - 81a)									
- 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
6500028895304 Mariannenstr. Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802,47							3.802,47	3.802,47
= Summe Auszahlungen	3.802,47							3.802,47	3.802,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.802,47							-3.802,47	-3.802,47

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028925304 Marktstr.									
- 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
6500029005304 Moltkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000,00						-150.000,00	-150.000,00
6500029305304 Sauerlandstr.									
Investitionszuwendungen			63.000,00						63.000,00
= Summe Einzahlungen			63.000,00						63.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.110,00							334.110,00	334.110,00
= Summe Auszahlungen	334.110,00							334.110,00	334.110,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-334.110,00		63.000,00					-334.110,00	-271.110,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500031005304									
Ferdinand-Lassalle-Str.									
- 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
6500031555304									
Hiltroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.484,49					380.000,00		103.484,49	483.484,49
= Summe Auszahlungen	103.484,49					380.000,00		103.484,49	483.484,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-103.484,49					-380.000,00		-103.484,49	-483.484,49
6500031755304									
Im Brennholt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00			600.000,00	1.150.000,00
= Summe Auszahlungen		600.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00			600.000,00	1.150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-600.000,00	-1.150.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500031985304 Josef-Baumann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						650.000,00			650.000,00
= Summe Auszahlungen						650.000,00			650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-650.000,00			-650.000,00
6500032105304 Karl-Marx-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.460,69							160.460,69	160.460,69
= Summe Auszahlungen	160.460,69							160.460,69	160.460,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-160.460,69							-160.460,69	-160.460,69
6500034455304 Bethanienstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000,00			75.000,00
= Summe Auszahlungen						75.000,00			75.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-75.000,00			-75.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500034655304 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.158,02	350.000,00						530.158,02	530.158,02
= Summe Auszahlungen	180.158,02	350.000,00						530.158,02	530.158,02
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-180.158,02	-350.000,00						-530.158,02	-530.158,02
6500034955304 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.032,42							36.032,42	36.032,42
= Summe Auszahlungen	36.032,42							36.032,42	36.032,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.032,42							-36.032,42	-36.032,42
6500035205304 Heinrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		590.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00			590.000,00	1.590.000,00
= Summe Auszahlungen		590.000,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00			590.000,00	1.590.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-590.000,00	-250.000,00	-750.000,00	-750.000,00			-590.000,00	-1.590.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
650003555304 Kornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.977,10							20.977,10	20.977,10
= Summe Auszahlungen	20.977,10							20.977,10	20.977,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.977,10							-20.977,10	-20.977,10
650003595304 Schwerinstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							240.000,00		240.000,00
= Summe Auszahlungen							240.000,00		240.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-240.000,00		-240.000,00
6500037105304 Alte Werner Str.									
- 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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500037655304 Bernsteinweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							330.000,00		330.000,00
= Summe Auszahlungen							330.000,00		330.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-330.000,00		-330.000,00
6500038435304 Harpener Heide									
- 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
6500038675304 Harpener Feld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00		380.000,00		120.000,00		530.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00		380.000,00		120.000,00		530.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000,00		-380.000,00		-120.000,00		-530.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500039825304 Rosenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000,00				80.000,00
= Summe Auszahlungen					80.000,00				80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-80.000,00				-80.000,00
6500040695304 Schmiedestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000,00	300.000,00					195.000,00	495.000,00
= Summe Auszahlungen		195.000,00	300.000,00					195.000,00	495.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-195.000,00	-300.000,00					-195.000,00	-495.000,00
6500040705304 Parkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00	510.000,00			710.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00	510.000,00			710.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-200.000,00	-510.000,00			-710.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500040975304 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.506,87	250.000,00						397.506,87	397.506,87
= Summe Auszahlungen	147.506,87	250.000,00						397.506,87	397.506,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-147.506,87	-250.000,00						-397.506,87	-397.506,87
6500041165304 Sevinghauser Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000,00		55.000,00
= Summe Auszahlungen							55.000,00		55.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-55.000,00		-55.000,00
6500041185304 Fredenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.326,86							121.326,86	121.326,86
= Summe Auszahlungen	121.326,86							121.326,86	121.326,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-121.326,86							-121.326,86	-121.326,86

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041195304 Sommerdellenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000,00		70.000,00
= Summe Auszahlungen							70.000,00		70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-70.000,00		-70.000,00
6500041225304 Stadtgartenring									
- 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
6500041345304 Sudholzstr.									
- 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041385304 Swidbertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.820,15	150.000,00						267.820,15	267.820,15
= Summe Auszahlungen	117.820,15	150.000,00						267.820,15	267.820,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-117.820,15	-150.000,00						-267.820,15	-267.820,15
6500041585304 Vorstadtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							190.000,00		190.000,00
= Summe Auszahlungen							190.000,00		190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-190.000,00		-190.000,00
6500041655304 Otto-Brenner-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.801,27							15.801,27	15.801,27
= Summe Auszahlungen	15.801,27							15.801,27	15.801,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.801,27							-15.801,27	-15.801,27

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041725304 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.829,42				155.000,00			3.829,42	158.829,42
= Summe Auszahlungen	3.829,42				155.000,00			3.829,42	158.829,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.829,42				-155.000,00			-3.829,42	-158.829,42
6500041735304 Westfälische Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.304,39							371.304,39	371.304,39
= Summe Auszahlungen	371.304,39							371.304,39	371.304,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-371.304,39							-371.304,39	-371.304,39
6500041805304 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							220.000,00		220.000,00
= Summe Auszahlungen							220.000,00		220.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-220.000,00		-220.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500042555304 Oleanderweg									
- 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
6500043005304 Boltestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00		170.000,00
= Summe Auszahlungen							170.000,00		170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-170.000,00		-170.000,00
6500043105304 Bramheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.577,06							33.577,06	33.577,06
= Summe Auszahlungen	33.577,06							33.577,06	33.577,06
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.577,06							-33.577,06	-33.577,06

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500043305304 Fliederstr.									
- 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
6500043835304 Im Breien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					220.000,00				220.000,00
= Summe Auszahlungen					220.000,00				220.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-220.000,00				-220.000,00
6500044405304 Kreyenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.791,31					110.000,00		18.791,31	128.791,31
= Summe Auszahlungen	18.791,31					110.000,00		18.791,31	128.791,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.791,31					-110.000,00		-18.791,31	-128.791,31

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500044555304 Limbeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00			300.000,00
= Summe Auszahlungen						300.000,00			300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-300.000,00			-300.000,00
6500045205304 Teimannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.346,46	100.000,00						172.346,46	172.346,46
= Summe Auszahlungen	72.346,46	100.000,00						172.346,46	172.346,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-72.346,46	-100.000,00						-172.346,46	-172.346,46
6500045305304 Vollmondstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.023,48	730.000,00	1.000.000,00					739.023,48	1.739.023,48
= Summe Auszahlungen	9.023,48	730.000,00	1.000.000,00					739.023,48	1.739.023,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.023,48	-730.000,00	-1.000.000,00					-739.023,48	-1.739.023,48

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045455304 Obere Stahlindustrie									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	850.000,00					200.000,00	1.050.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	850.000,00					200.000,00	1.050.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-850.000,00					-200.000,00	-1.050.000,00
6500045505304 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.194,40					330.000,00		2.194,40	332.194,40
= Summe Auszahlungen	2.194,40					330.000,00		2.194,40	332.194,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.194,40					-330.000,00		-2.194,40	-332.194,40
6500045655304 Werner Str. / RKB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00
= Summe Auszahlungen			10.000,00						10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000,00						-10.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045855304 Zum Kühl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	370.000,00					200.000,00	570.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	370.000,00					200.000,00	570.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-370.000,00					-200.000,00	-570.000,00
6500045905304 Zur Werner Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00						35.000,00	35.000,00
= Summe Auszahlungen		35.000,00						35.000,00	35.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.000,00						-35.000,00	-35.000,00
6500047155304 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.880,07	800.000,00	100.000,00					808.880,07	908.880,07
= Summe Auszahlungen	8.880,07	800.000,00	100.000,00					808.880,07	908.880,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.880,07	-800.000,00	-100.000,00					-808.880,07	-908.880,07

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500047205304 Am Gröppersweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							450.000,00		450.000,00
= Summe Auszahlungen							450.000,00		450.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-450.000,00		-450.000,00
6500047705304 Am Steinhardt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	750.000,00					250.000,00	1.000.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00	750.000,00					250.000,00	1.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000,00	-750.000,00					-250.000,00	-1.000.000,00
6500048255304 Beckhausstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	913,15							913,15	913,15
= Summe Auszahlungen	913,15							913,15	913,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-913,15							-913,15	-913,15

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500048755304 Batestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Summe Auszahlungen		25.000,00						25.000,00	25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000,00						-25.000,00	-25.000,00
6500048805304 Brundelstr.									
- 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
6500049105304 Dreerhöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.853,04							139.853,04	139.853,04
= Summe Auszahlungen	139.853,04							139.853,04	139.853,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-139.853,04							-139.853,04	-139.853,04

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500050055304 Hauptstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.080,82	700.000,00	800.000,00			100.000,00		1.818.080,82	2.718.080,82
= Summe Auszahlungen	1.118.080,82	700.000,00	800.000,00			100.000,00		1.818.080,82	2.718.080,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.118.080,82	-700.000,00	-800.000,00			-100.000,00		-1.818.080,82	-2.718.080,82
6500050355304 Hohlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					240.000,00				240.000,00
= Summe Auszahlungen					240.000,00				240.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-240.000,00				-240.000,00
6500050655304 Im Krebsfeld									
- 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500051505304 Langendreerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							290.000,00		290.000,00
= Summe Auszahlungen							290.000,00		290.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-290.000,00		-290.000,00
6500052705304 Somborner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000,00			220.000,00
= Summe Auszahlungen						220.000,00			220.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-220.000,00			-220.000,00
6500053205304 Urbanusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.057,81							58.057,81	58.057,81
= Summe Auszahlungen	58.057,81							58.057,81	58.057,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.057,81							-58.057,81	-58.057,81

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500055155304 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.071,75							18.071,75	18.071,75
= Summe Auszahlungen	18.071,75							18.071,75	18.071,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.071,75							-18.071,75	-18.071,75
6500056355304 Freigrafendamm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000,00	300.000,00		520.000,00
= Summe Auszahlungen						220.000,00	300.000,00		520.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-220.000,00	-300.000,00		-520.000,00
6500056605304 Glockengarten Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.445,32							73.445,32	73.445,32
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.120,76							19.120,76	19.120,76
= Summe Auszahlungen	92.566,08							92.566,08	92.566,08
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-92.566,08							-92.566,08	-92.566,08

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500057255304 Kreuzkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000,00			350.000,00
= Summe Auszahlungen						350.000,00			350.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-350.000,00			-350.000,00
6500057555304 Liebfrauenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000,00	300.000,00		510.000,00
= Summe Auszahlungen						210.000,00	300.000,00		510.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-210.000,00	-300.000,00		-510.000,00
6500058755304 Ulmenallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						130.000,00	205.000,00		335.000,00
= Summe Auszahlungen						130.000,00	205.000,00		335.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-130.000,00	-205.000,00		-335.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500059055304 Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.483,40		2.000,00	12.000,00	15.000,00			186.483,40	203.483,40
= Summe Auszahlungen	186.483,40		2.000,00	12.000,00	15.000,00			186.483,40	203.483,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-186.483,40		-2.000,00	-12.000,00	-15.000,00			-186.483,40	-203.483,40
6500060075304 Alte Ümminger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						340.000,00			340.000,00
= Summe Auszahlungen						340.000,00			340.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-340.000,00			-340.000,00
6500060105304 Am Erlenkamp									
- 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500060855304 Gorch-Fock-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							410.000,00		410.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.478,15							9.478,15	9.478,15
= Summe Auszahlungen	9.478,15						410.000,00	9.478,15	419.478,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.478,15						-410.000,00	-9.478,15	-419.478,15
6500063105304 Äskulapweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00		30.000,00
= Summe Auszahlungen							30.000,00		30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-30.000,00		-30.000,00
6500063905304 Hustadtring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	115.000,00	190.000,00				205.000,00
= Summe Auszahlungen			15.000,00	115.000,00	190.000,00				205.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15.000,00	-115.000,00	-190.000,00				-205.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064005304 Im Lottental									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-1.040,00							-1.040,00	-1.040,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.754,91		20.000,00					250.754,91	270.754,91
= Summe Auszahlungen	249.714,91		20.000,00					249.714,91	269.714,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-249.714,91		-20.000,00					-249.714,91	-269.714,91
6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.804,42							3.804,42	3.804,42
= Summe Auszahlungen	3.804,42							3.804,42	3.804,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.804,42							-3.804,42	-3.804,42
6500064655304 Robert-Koch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.329,60							42.329,60	42.329,60
= Summe Auszahlungen	42.329,60							42.329,60	42.329,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.329,60							-42.329,60	-42.329,60

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064755304 Schattbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			2.000,00			100.000,00	102.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00			2.000,00			100.000,00	102.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00			-2.000,00			-100.000,00	-102.000,00
6500064855304 Stiepeler Str. Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							360.000,00		360.000,00
= Summe Auszahlungen							360.000,00		360.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-360.000,00		-360.000,00
6500065155304 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.217,27							360.217,27	360.217,27
= Summe Auszahlungen	360.217,27							360.217,27	360.217,27
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-360.217,27							-360.217,27	-360.217,27

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500066255304 Alte Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.345,84						310.000,00	31.345,84	341.345,84
= Summe Auszahlungen	31.345,84						310.000,00	31.345,84	341.345,84
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.345,84						-310.000,00	-31.345,84	-341.345,84
6500066275304 Alte Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.544,21							111.544,21	111.544,21
= Summe Auszahlungen	111.544,21							111.544,21	111.544,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-111.544,21							-111.544,21	-111.544,21
6500066755304 An der Schalwiese									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							180.000,00		180.000,00
= Summe Auszahlungen							180.000,00		180.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-180.000,00		-180.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500068105304 Farnstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							290.000,00		290.000,00
= Summe Auszahlungen							290.000,00		290.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-290.000,00		-290.000,00
6500068155304 Feierabendweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							190.000,00		190.000,00
= Summe Auszahlungen							190.000,00		190.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-190.000,00		-190.000,00
6500068355304 Friederikastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.410,53	200.000,00				395.000,00	300.000,00	206.410,53	901.410,53
= Summe Auszahlungen	6.410,53	200.000,00				395.000,00	300.000,00	206.410,53	901.410,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.410,53	-200.000,00				-395.000,00	-300.000,00	-206.410,53	-901.410,53

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069955304 Königsallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.189,91							32.189,91	32.189,91
= Summe Auszahlungen	32.189,91							32.189,91	32.189,91
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.189,91							-32.189,91	-32.189,91
6500070155304 Kulmer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398,15	1.175.000,00	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00			1.176.398,15	3.776.398,15
= Summe Auszahlungen	1.398,15	1.175.000,00	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00			1.176.398,15	3.776.398,15
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.398,15	-1.175.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-600.000,00			-1.176.398,15	-3.776.398,15
6500070555304 Marschnerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00		60.000,00
= Summe Auszahlungen							60.000,00		60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-60.000,00		-60.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.									
Investitionszuwendungen	66.500,00		473.000,00					66.500,00	539.500,00
= Summe Einzahlungen	66.500,00		473.000,00					66.500,00	539.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.613,13		100.000,00					1.001.613,13	1.101.613,13
= Summe Auszahlungen	1.001.613,13		100.000,00					1.001.613,13	1.101.613,13
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-935.113,13		373.000,00					-935.113,13	-562.113,13
6500071005304 Ostermannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.002,04							35.002,04	35.002,04
= Summe Auszahlungen	35.002,04							35.002,04	35.002,04
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.002,04							-35.002,04	-35.002,04
6500071155304 Else-Hirsch-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.852,81							392.852,81	392.852,81
= Summe Auszahlungen	392.852,81							392.852,81	392.852,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-392.852,81							-392.852,81	-392.852,81

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072205304 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	500.000,00	500.000,00				550.000,00
= Summe Auszahlungen			50.000,00	500.000,00	500.000,00				550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00				-550.000,00
6500072255304 Steinring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.930,40	450.000,00		450.000,00	450.000,00			457.930,40	907.930,40
= Summe Auszahlungen	7.930,40	450.000,00		450.000,00	450.000,00			457.930,40	907.930,40
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.930,40	-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00			-457.930,40	-907.930,40
6500072405304 Stollen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					156.000,00				156.000,00
= Summe Auszahlungen					156.000,00				156.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-156.000,00				-156.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500072685304 Universitätsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00
= Summe Auszahlungen			10.000,00						10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000,00						-10.000,00
6500073255304 Wiesenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.870,19							303.870,19	303.870,19
= Summe Auszahlungen	303.870,19							303.870,19	303.870,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-303.870,19							-303.870,19	-303.870,19
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.843,73							8.843,73	8.843,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.487,24	400.000,00	550.000,00					1.989.487,24	2.539.487,24
= Summe Auszahlungen	1.598.330,97	400.000,00	550.000,00					1.998.330,97	2.548.330,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.598.330,97	-400.000,00	-550.000,00					-1.998.330,97	-2.548.330,97

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500074805304 Dewinkelstr. Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.211,20							95.211,20	95.211,20
= Summe Auszahlungen	95.211,20							95.211,20	95.211,20
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-95.211,20							-95.211,20	-95.211,20
6500075205304 Haarholzer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					14.000,00				14.000,00
= Summe Auszahlungen					14.000,00				14.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-14.000,00				-14.000,00
6500076505304 Kosterstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.900,42							7.900,42	7.900,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.664,88	150.000,00						1.134.664,88	1.134.664,88
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100,08							100,08	100,08
= Summe Auszahlungen	992.665,38	150.000,00						1.142.665,38	1.142.665,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-992.665,38	-150.000,00						-1.142.665,38	-1.142.665,38

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500076655304 Löwenzahnweg Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.242,07							6.242,07	6.242,07
= Summe Auszahlungen	6.242,07							6.242,07	6.242,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.242,07							-6.242,07	-6.242,07
6500077305304 Surkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.511,77							29.511,77	29.511,77
= Summe Auszahlungen	29.511,77							29.511,77	29.511,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.511,77							-29.511,77	-29.511,77
6500077605304 Vorm Felde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.104,07							293.104,07	293.104,07
= Summe Auszahlungen	293.104,07							293.104,07	293.104,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-293.104,07							-293.104,07	-293.104,07

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500079255304 Am Brempkamp									
- 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
6500079355304 Am Dieckmannshof Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.563,61							45.563,61	45.563,61
= Summe Auszahlungen	45.563,61							45.563,61	45.563,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-45.563,61							-45.563,61	-45.563,61
6500080105304 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342,29						430.000,00	4.342,29	434.342,29
= Summe Auszahlungen	4.342,29						430.000,00	4.342,29	434.342,29
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.342,29						-430.000,00	-4.342,29	-434.342,29

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080255304 Bäreendorfer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00						150.000,00	150.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000,00						-150.000,00	-150.000,00
6500080555304 Blankensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.303,75							51.303,75	51.303,75
= Summe Auszahlungen	51.303,75							51.303,75	51.303,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.303,75							-51.303,75	-51.303,75
6500080955304 Cranachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00	470.000,00			670.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00	470.000,00			670.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-200.000,00	-470.000,00			-670.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081305304 Feuerbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000,00		340.000,00
= Summe Auszahlungen							340.000,00		340.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-340.000,00		-340.000,00
6500081605304 Graffring									
- 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
6500081955304 Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202,12	750.000,00	250.000,00					751.202,12	1.001.202,12
= Summe Auszahlungen	1.202,12	750.000,00	250.000,00					751.202,12	1.001.202,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.202,12	-750.000,00	-250.000,00					-751.202,12	-1.001.202,12

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.407,76	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			105.407,76	1.105.407,76
= Summe Auszahlungen	5.407,76	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			105.407,76	1.105.407,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.407,76	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-105.407,76	-1.105.407,76
6500083305304 Lange Malterse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.094,03							206.094,03	206.094,03
= Summe Auszahlungen	206.094,03							206.094,03	206.094,03
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-206.094,03							-206.094,03	-206.094,03
6500083555304 Menzelstr.									
- 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500083805304 Nevelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.357,55							13.357,55	13.357,55
= Summe Auszahlungen	13.357,55							13.357,55	13.357,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.357,55							-13.357,55	-13.357,55
6500084055304 Prinz-Regent-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00							14.000,00	14.000,00
= Summe Auszahlungen	14.000,00							14.000,00	14.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.000,00							-14.000,00	-14.000,00
6500084555304 Schützenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,89		150.000,00				110.000,00	1.785,89	261.785,89
= Summe Auszahlungen	1.785,89		150.000,00				110.000,00	1.785,89	261.785,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.785,89		-150.000,00				-110.000,00	-1.785,89	-261.785,89

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500084605304 Schultheßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							550.000,00		550.000,00
= Summe Auszahlungen							550.000,00		550.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-550.000,00		-550.000,00
6500084755304 Stensstr.									
- 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
6500085055304 Wasserstr.									
- 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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500086505304 Cimbernstr.									
- 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
6500086755304 Essener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	114.000,00	114.000,00				129.000,00
= Summe Auszahlungen			15.000,00	114.000,00	114.000,00				129.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15.000,00	-114.000,00	-114.000,00				-129.000,00
6500087255304 Im Ahfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			300.000,00	1.300.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			300.000,00	1.300.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00			-300.000,00	-1.300.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500087405304 Kohlenstr.									
- 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
6500089505304 Am Krüzweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.531,56							12.531,56	12.531,56
= Summe Auszahlungen	12.531,56							12.531,56	12.531,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.531,56							-12.531,56	-12.531,56
6500090235304 Deimketal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00		30.000,00
= Summe Auszahlungen							30.000,00		30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-30.000,00		-30.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500090255304 Deimkestr. Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.707,61							41.707,61	41.707,61
= Summe Auszahlungen	41.707,61							41.707,61	41.707,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-41.707,61							-41.707,61	-41.707,61
6500090705304 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.892,97							18.892,97	18.892,97
= Summe Auszahlungen	18.892,97							18.892,97	18.892,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.892,97							-18.892,97	-18.892,97
6500091455304 Kesterkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.790,99							70.790,99	70.790,99
= Summe Auszahlungen	70.790,99							70.790,99	70.790,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-70.790,99							-70.790,99	-70.790,99

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500092105304 Nöckerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							125.000,00		125.000,00
= Summe Auszahlungen							125.000,00		125.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-125.000,00		-125.000,00
6500092255304 Ostholzer Hang Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.364,18							80.364,18	80.364,18
= Summe Auszahlungen	80.364,18							80.364,18	80.364,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.364,18							-80.364,18	-80.364,18
6500094155304 Am Alten General									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.751,88							11.751,88	11.751,88
= Summe Auszahlungen	11.751,88							11.751,88	11.751,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.751,88							-11.751,88	-11.751,88

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000,00		400.000,00
= Summe Auszahlungen							400.000,00		400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-400.000,00		-400.000,00
6500095805304 Horkensteinweg Kanal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.274,12	125.000,00						153.274,12	153.274,12
= Summe Auszahlungen	28.274,12	125.000,00						153.274,12	153.274,12
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.274,12	-125.000,00						-153.274,12	-153.274,12
6500096205304 Keilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.496,18							16.496,18	16.496,18
= Summe Auszahlungen	16.496,18							16.496,18	16.496,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.496,18							-16.496,18	-16.496,18

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096705304 Polterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000,00		60.000,00
= Summe Auszahlungen							60.000,00		60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-60.000,00		-60.000,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	0,05	1,35	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Beamte A11 (PLS)	6,35	6,50	8,80	8,80	8,80	8,80
Planstellen Beamte A12 (PLS)	3,11	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
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	0,95	1,00	1,00	1,00	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	4,53	4,53	4,53	4,53
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	14,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	7,60	8,45	7,45	7,45	7,45	7,45
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,25	1,55	2,80	2,80	2,80	2,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	29,85	27,90	24,90	24,90	24,90	24,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	13,20	15,20	15,95	15,95	15,95	15,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	2,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Planstellen Tariflich Beschäftigte E14 (PLS)			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)	88,72	88,62	88,67	88,67	88,67	88,67

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.04 Abwasserbeseitigung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Abwasserbeseitigung	Gesamtaufwand	59.125.812,51	59.843.131,88	61.029.722,48	100,00	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.063.510,80	7.718.361,90	7.462.397,73	11,95	12,90	12,23
Abwasserbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	46.655.900,67	46.643.262,06	48.068.889,83	78,91	77,94	78,76
Abwasserbeseitigung	- davon Personalaufwand	5.406.401,04	5.481.507,92	5.498.434,92	9,14	9,16	9,01
Abwasserbeseitigung	Gesamterträge	-78.719.860,70	-79.793.512,99	-81.368.201,84			
Abwasserbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-78.719.860,70	-79.793.512,99	-81.368.201,84			
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abwasserbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				133,14	133,34	133,33
Abwasserbeseitigung	Gesamtaufwand	59.125.812,51	59.843.131,88	61.029.722,48	100,00	100,00	100,00
Abwasserbeseitigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	7.063.510,80	7.718.361,90	7.462.397,73	11,95	12,90	12,23
Abwasserbeseitigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	46.655.900,67	46.643.262,06	48.068.889,83	78,91	77,94	78,76
Abwasserbeseitigung	- davon Personalaufwand	5.406.401,04	5.481.507,92	5.498.434,92	9,14	9,16	9,01
Abwasserbeseitigung	Gesamterträge	-78.719.860,70	-79.793.512,99	-81.368.201,84			
Abwasserbeseitigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-78.719.860,70	-79.793.512,99	-81.368.201,84			
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus ILV						
Abwasserbeseitigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Abwasserbeseitigung	Kostendeckungsgrad in %				133,14	133,34	133,33

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	9.000.000,00	9.000.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002335305 Kapitaleinlage ewmr									
- Erwerb von Finanzanlagen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00					18.000.000,00	27.000.000,00
= Summe Auszahlungen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00					18.000.000,00	27.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00					-18.000.000,00	-27.000.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00	-21.900.000,00	-21.700.000,00	-21.400.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00	-21.900.000,00	-21.700.000,00	-21.400.000,00
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	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00	-21.900.000,00	-21.700.000,00	-21.400.000,00
19	+ Finanzerträge				-2.500.000,00	-3.500.000,00	-8.500.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis				-2.500.000,00	-3.500.000,00	-8.500.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00	-24.400.000,00	-25.200.000,00	-29.900.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00	-24.400.000,00	-25.200.000,00	-29.900.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00	-24.400.000,00	-25.200.000,00	-29.900.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding									
- Erwerb von Finanzanlagen			8.210.000,00						8.210.000,00
= Summe Auszahlungen			8.210.000,00						8.210.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8.210.000,00						-8.210.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung Stadtwerke	Gesamtaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Stadtwerke	Gesamterträge	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00			
Beteiligung Stadtwerke	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00			
Beteiligung Stadtwerke	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Stadtwerke	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Stadtwerke	Kostendeckungsgrad in %						
Stadtwerke Bochum	Gesamtaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Stadtwerke Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Stadtwerke Bochum	- davon Personalaufwand						
Stadtwerke Bochum	Gesamterträge	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00			
Stadtwerke Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.728.763,20	-24.000.000,00	-22.100.000,00			
Stadtwerke Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Stadtwerke Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtwerke Bochum	Kostendeckungsgrad in %						

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 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-393,01					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.558.968,51	-42.374.594,98	-42.790.772,83	-42.725.750,11	-42.650.985,22	-40.078.258,43
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.971.619,56	-8.160.270,64	-8.628.842,12	-8.878.818,17	-8.878.844,99	-7.875.866,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.174,61	-40.600,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-883.213,79	-588.948,76	-168.948,76	-108.948,76	-108.948,76	-108.948,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-806.734,09	-491.432,82	-494.844,17	-491.244,54	-490.310,81	-490.078,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-407.931,10	-594.360,68	-552.144,64	-552.144,64	-552.144,64	-552.144,64
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.683.034,67	-52.250.207,88	-52.739.452,52	-52.860.806,22	-52.785.134,42	-49.209.196,62
11	- Personalaufwendungen	8.388.807,44	7.533.280,80	7.712.301,40	7.733.702,24	7.691.652,92	7.694.028,80
12	- Versorgungsaufwendungen	1.563.735,25	1.144.553,76	966.320,96	973.654,04	990.288,28	991.621,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.798.410,98	33.316.800,54	30.317.645,55	30.084.727,47	29.119.980,19	29.119.858,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.391.699,67	35.392.644,24	35.749.434,84	35.576.726,94	35.851.140,26	32.157.696,57
15	- Transferaufwendungen	17.325.832,44	18.462.000,00	12.967.000,00	13.167.000,00	13.167.000,00	13.167.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631.250,71	752.296,88	1.755.920,28	1.764.852,20	1.770.630,24	1.770.630,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.099.736,49	96.601.576,22	89.468.623,03	89.300.662,89	88.590.691,89	84.900.836,05
18	= Ordentliches Ergebnis	42.416.701,82	44.351.368,34	36.729.170,51	36.439.856,67	35.805.557,47	35.691.639,43
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852.409,77	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
21	= Finanzergebnis	852.409,77	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.269.111,59	44.571.468,34	36.949.270,51	36.659.956,67	36.025.657,47	35.911.739,43
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.269.111,59	44.571.468,34	36.949.270,51	36.659.956,67	36.025.657,47	35.911.739,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.467,24	-96.640,19	-226.217,22	-226.281,92	-226.281,92	-226.281,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.022.528,23	9.491.743,90	9.544.957,52	9.465.649,73	9.408.232,77	9.307.913,69
29	= Ergebnis	55.150.172,58	53.966.572,05	46.268.010,81	45.899.324,48	45.207.608,32	44.993.371,42

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.813.062,05	-6.863.400,00	-8.920.473,00		-10.776.373,00	-5.484.973,00	-1.456.473,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.055.061,04	-900.000,00	-1.300.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-5.868.123,09	-7.763.400,00	-10.220.473,00		-12.076.373,00	-6.784.973,00	-2.756.473,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.985,37	30.000,00	30.000,00		76.800,00	30.000,00	30.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.586.798,77	21.390.000,00	22.186.773,00	25.612.000,00	27.243.473,00	17.077.473,00	10.606.473,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305.844,35	3.947.800,00	3.195.300,00	1.186.000,00	3.284.300,00	2.035.300,00	2.085.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		4.395.000,00	1.642.000,00				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	19.000.628,49	29.762.800,00	27.054.073,00	26.798.000,00	30.604.573,00	19.142.773,00	12.721.773,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.132.505,40	21.999.400,00	16.833.600,00	26.798.000,00	18.528.200,00	12.357.800,00	9.965.300,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	2,95	3,65	2,95	2,95	2,95	2,95
Planstellen Beamte A11 (PLS)	17,30	17,21	16,88	16,88	16,88	16,88
Planstellen Beamte A12 (PLS)	16,80	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
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	2,01	2,01	2,01	2,01
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	5,25	5,25	5,25	5,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	11,58	11,60	11,58	11,58	11,58	11,58
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	6,42	6,10	6,07	6,07	6,07	6,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	6,26	6,46	7,22	7,22	7,22	7,22
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	12,01	10,95	11,95	11,95	11,95	11,95
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	21,25	23,25	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	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
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Summe Planstellen (PLS)	114,53	113,73	113,66	113,66	113,66	113,66

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, Teilspernungen 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 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9519	99,9430	99,9858	99,9767	99,9767
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0040	0,0142	0,0142	0,0142	0,0142
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%		0,0100			0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0157	0,0243	0,0243	0,0334	0,0334
2 Leistungen							
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m ²		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m ²		37.041	31.939	37.540	37.540	37.540
3 Qualität							
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%		37,94				
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		43,61				
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%		12,58				
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		5,86				
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-19.873.350,38	-14.985.776,02	-14.381.483,77	-14.523.635,27	-14.452.415,37	-12.569.306,70
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	53.284.956,71	32.211.935,77	31.683.358,84	32.080.117,30	31.988.942,42	28.966.052,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	33.411.606,33	17.226.159,75	17.301.875,07	17.556.482,03	17.536.527,05	16.396.746,25
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	10.817.554,43	7.492.989,93	7.437.343,17	7.423.463,25	7.405.079,52	7.318.139,12
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	10.817.554,43	7.492.989,93	7.437.343,17	7.423.463,25	7.405.079,52	7.318.139,12
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	44.615.807,41	24.719.149,68	24.739.218,24	24.979.945,28	24.941.606,57	23.714.885,37
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,82	37,74	36,76	36,77	36,69	34,64
4.3.3 Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		348,64	348,46	348,46	348,46	348,46
4.3.4 Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		78,00	70,52	64,71	64,71	64,71
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	568.977,97	2.889.200,00	2.252.200,00	2.429.200,00	2.429.200,00	2.429.200,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ			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. Die aufbereiteten Daten lagen zur Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht vor.

Aussagen zu Qualitäten:

Angaben zu Zustandsklassen und Verteilung stammen aus der Ersterfassung 2009.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ ohne schadensbedingte Einschränkungen} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Verkehrsflächen untergliedern sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) und sind öffentlich gewidmet. Unter Einschränkungen werden Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilspernungen und Sperrungen infolge baulicher Schäden verstanden, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt.
1.1.1	daneben eingeschränkt nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ eingeschränkt nutzbar} + \text{Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Teilspernungen und Geschwindigkeitsreduzierungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.2	daneben nicht nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ nicht nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Sperrungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.3	Davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	$(\text{Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Aufgrund von Schäden an Brücken kann der Fall auftreten, dass intakte Verkehrsflächen den Nutzern nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden können. Die Dauer der Einschränkungen betragen auch hier mindestens 30 Tage in Folge.
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"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5; Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert und werden über eine extern vergebene Zustandserfassung ermittelt. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus.

Haushaltsplan 2016
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"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "gut" > 1,5<3,5
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" >3,5<4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" >4,5
4	Ressourcen		
4.3	Produktsergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse / Kosten) x 100	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt/Anzahl der unterhaltenden m ² Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m ² Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m ² dargestellt. Diese Unterhaltungsarbeiten sind in der Regel kleinflächige Reparaturarbeiten und umfassen nicht das gesamte Spektrum der Unterhaltungsaufwendungen an Fahrbahnen und Nebenflächen, sondern überwiegend Ausbesserungen von Straßen- und Gehwegschäden.
4.3.4	Kosten/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt/Anzahl der instandunterhaltenden m ² Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m ² Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m ² 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	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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.54.01.04 Beleuchtung							
1 Ergebnisse, Wirkungen							
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%		94,81	94,77	94,05	94,05	94,05
2 Leistungen							
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST		1.786	1.393	1.800	1.800	1.800
3 Qualität							
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt	KW/ST		90,91	90,00	90,00	90,00	90,00
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%		89,30	77,39	100,00	100,00	100,00
3.3 Anteil der Nachabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%		0,31	0,36	0,36	0,36	0,36
4 Ressourcen							
4.1 Ordentliches Ergebnis							
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-31.227,74	-73.211,61	-960.699,77	-973.263,83	-912.895,48	-13.161,70
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.664.745,51	6.933.647,35	6.509.036,02	6.880.697,58	6.310.211,31	6.392.711,14
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.633.517,77	6.860.435,74	5.548.336,25	5.907.433,75	5.397.315,83	6.379.549,44
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	204.414,51	262.741,07	243.053,71	249.136,89	228.293,90	232.093,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	204.414,51	262.741,07	243.053,71	249.136,89	228.293,90	232.093,22
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.864.109,26	7.123.176,81	5.791.389,96	6.156.570,64	5.625.609,73	6.611.642,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,45	1,02	14,23	13,65	13,96	0,20
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR		1.049,83	394,83	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.213.694,23	2.667.227,00	2.302.227,00	2.302.227,00	2.302.227,00	2.302.227,00
4.3.5 steuerbares Budget	EUR		1.875.000,00	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

Bemerkung:

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

Haushaltsplan 2016

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	$(\text{Anzahl Lichtpunkte ohne Störungen} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}) * 100$	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	$\text{Anschlusswert gesamt} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}$	Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Anschlusswert eines Lichtpunktes in Watt. Durch den Einsatz energiesparender Technik werden die Anschlusswerte reduziert.
3.2	Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	$(\text{Anzahl Störungsbeseitigungen innerhalb von 5 Tagen} / \text{Anzahl Störungen gesamt}) * 100$	Die Quote wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH ermittelt und stellt auch dort eine Qualitätskennzahl dar. Hierdurch wird die Verfügbarkeit der Straßenbeleuchtung dargestellt.
3.3	Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	$(\text{Anteil Nachtabschaltungen} / \text{Anteil Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Nachtabschaltungen führen zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-393,01					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.687.552,75	-10.246.301,92	-10.531.862,49	-10.264.419,32	-10.181.606,77	-8.332.948,95
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.971.619,56	-8.160.270,64	-8.628.842,12	-8.878.818,17	-8.878.844,99	-7.875.866,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.576,11	-40.000,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.263,70	-250.000,00				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-659.150,45	-412.840,18	-417.936,25	-415.080,14	-414.339,13	-414.154,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-399.929,45	-594.360,68	-552.144,64	-552.144,64	-552.144,64	-552.144,64
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.079.485,03	-19.703.773,42	-20.234.185,50	-20.213.862,27	-20.130.335,53	-17.278.515,02
11	- Personalaufwendungen	6.379.005,31	6.064.626,92	6.226.372,52	6.243.351,88	6.210.134,92	6.212.011,88
12	- Versorgungsaufwendungen	1.135.193,44	910.949,60	766.670,60	772.489,20	785.686,24	786.743,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.561.571,72	31.074.516,16	27.542.339,32	28.192.845,76	27.227.821,28	27.227.726,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.184.199,52	25.936.769,28	26.235.234,43	26.027.252,84	26.249.849,77	23.260.061,55
15	- Transferaufwendungen	2.933.419,91					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.217,70	597.466,12	1.598.140,68	1.605.590,48	1.610.100,00	1.610.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.641.607,60	64.584.328,08	62.368.757,55	62.841.530,16	62.083.592,21	59.096.643,79
18	= Ordentliches Ergebnis	47.562.122,57	44.880.554,66	42.134.572,05	42.627.667,89	41.953.256,68	41.818.128,77
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569.885,57					
21	= Finanzergebnis	569.885,57					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.132.008,14	44.880.554,66	42.134.572,05	42.627.667,89	41.953.256,68	41.818.128,77
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.132.008,14	44.880.554,66	42.134.572,05	42.627.667,89	41.953.256,68	41.818.128,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-235.176,86	-136.196,20	-316.010,00	-316.107,48	-316.107,48	-316.107,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.734.237,39	8.951.103,07	9.026.576,71	8.985.331,49	8.933.205,83	8.852.691,22
29	= Ergebnis	59.631.068,67	53.695.461,53	50.845.138,76	51.296.891,90	50.570.355,03	50.354.712,67

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.224.497,05	-5.065.300,00	-6.497.100,00		-8.214.700,00	-3.758.500,00	-1.200.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.055.061,04	-900.000,00	-1.300.000,00		-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-5.279.558,09	-5.965.300,00	-7.797.100,00		-9.514.700,00	-5.058.500,00	-2.500.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.985,37	30.000,00	30.000,00		76.800,00	30.000,00	30.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.185.867,38	21.160.000,00	17.085.400,00	24.887.000,00	24.277.000,00	12.751.000,00	10.080.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305.844,35	3.922.800,00	3.110.300,00	1.186.000,00	3.159.300,00	1.910.300,00	1.960.300,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	18.599.697,10	25.112.800,00	20.225.700,00	26.073.000,00	27.513.100,00	14.691.300,00	12.070.300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.320.139,01	19.147.500,00	12.428.600,00	26.073.000,00	17.998.400,00	9.632.800,00	9.570.300,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
500000651 Westkreuz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,59							3.451,59	3.451,59
= Summe Auszahlungen	3.451,59							3.451,59	3.451,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.451,59							-3.451,59	-3.451,59
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		725.000,00						725.000,00	725.000,00
= Summe Auszahlungen		725.000,00						725.000,00	725.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-725.000,00						-725.000,00	-725.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
Investitionszuwendungen			2.600.000,00		2.925.000,00	1.690.000,00			7.215.000,00
= Summe Einzahlungen			2.600.000,00		2.925.000,00	1.690.000,00			7.215.000,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9,52							9,52	9,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.430,45	1.000.000,00	4.000.000,00	6.960.000,00	4.360.000,00	2.600.000,00		1.006.430,45	11.966.430,45
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				315.000,00	280.000,00	75.000,00			355.000,00
= Summe Auszahlungen	6.439,97	1.000.000,00	4.000.000,00	7.275.000,00	4.640.000,00	2.675.000,00		1.006.439,97	12.321.439,97
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.439,97	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-7.275.000,00	-1.715.000,00	-985.000,00		-1.006.439,97	-5.106.439,97
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
Investitionszuwendungen	837.500,00							837.500,00	837.500,00
= Summe Einzahlungen	837.500,00							837.500,00	837.500,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.650,00							2.650,00	2.650,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.760,90							882.760,90	882.760,90
= Summe Auszahlungen	885.410,90							885.410,90	885.410,90
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47.910,90							-47.910,90	-47.910,90

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000565401 Oviedo-Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.795.000,00						1.795.000,00	1.795.000,00
= Summe Auszahlungen		1.795.000,00						1.795.000,00	1.795.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.795.000,00						-1.795.000,00	-1.795.000,00
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	1.300.000,00
= Summe Einzahlungen		100.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	1.300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		90.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	90.000,00	1.290.000,00
6000000745401 Beiträge KAG									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.963.935,52	800.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.763.935,52	6.763.935,52
= Summe Einzahlungen	1.963.935,52	800.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.763.935,52	6.763.935,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.963.935,52	800.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.763.935,52	6.763.935,52

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001605401 Kunstlichttor 15									
Investitionszuwendungen	129.700,00							129.700,00	129.700,00
= Summe Einzahlungen	129.700,00							129.700,00	129.700,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.653,85							96.653,85	96.653,85
= Summe Auszahlungen	96.653,85							96.653,85	96.653,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.046,15							33.046,15	33.046,15
6000001725401 ZOB									
Investitionszuwendungen		240.000,00	350.000,00		1.420.000,00			240.000,00	2.010.000,00
= Summe Einzahlungen		240.000,00	350.000,00		1.420.000,00			240.000,00	2.010.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.758,52	350.000,00	500.000,00	3.800.000,00	2.700.000,00	1.100.000,00		359.758,52	4.659.758,52
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00	150.000,00	300.000,00	175.000,00	125.000,00		50.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen	9.758,52	400.000,00	650.000,00	4.100.000,00	2.875.000,00	1.225.000,00		409.758,52	5.159.758,52
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.758,52	-160.000,00	-300.000,00	-4.100.000,00	-1.455.000,00	-1.225.000,00		-169.758,52	-3.149.758,52

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002105401 Lichtsignalanlagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.528,82	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	105.528,82	145.528,82
= Summe Auszahlungen	95.528,82	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	105.528,82	145.528,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-95.528,82	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.528,82	-145.528,82
6000002195401 Bushaltest. Niederflurgerechter Ausbau									
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		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00	250.000,00		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		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	61,49	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.061,49	150.061,49
= Summe Auszahlungen	61,49	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.061,49	150.061,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61,49	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.061,49	-150.061,49

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002455401 Hochplateau Erschließung									
- 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	34.001,31	30.000,00	34.000,00		260.000,00	30.000,00	30.000,00	64.001,31	418.001,31
= Summe Auszahlungen	34.001,31	30.000,00	34.000,00		260.000,00	30.000,00	30.000,00	64.001,31	418.001,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.001,31	-30.000,00	-34.000,00		-260.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-64.001,31	-418.001,31
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
= Summe Auszahlungen		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-62.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.450,74	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	320.450,74	720.450,74
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	120.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	470.000,00
= Summe Auszahlungen	220.450,74	300.000,00	220.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	520.450,74	1.190.450,74
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-220.450,74	-300.000,00	-220.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-520.450,74	-1.190.450,74
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.617,88							8.617,88	8.617,88
= Summe Auszahlungen	8.617,88							8.617,88	8.617,88
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.617,88							-8.617,88	-8.617,88
6000003125401 Neubau von Radwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.898,00	120.000,00	240.000,00		240.000,00	120.000,00	120.000,00	331.898,00	1.051.898,00
= Summe Auszahlungen	211.898,00	120.000,00	240.000,00		240.000,00	120.000,00	120.000,00	331.898,00	1.051.898,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-211.898,00	-120.000,00	-240.000,00		-240.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-331.898,00	-1.051.898,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003295401 Kreisverkehre									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.349,09	720.000,00	750.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	923.349,09	3.173.349,09
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.527,23		200.000,00					39.527,23	239.527,23
= Summe Auszahlungen	242.876,32	720.000,00	950.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	962.876,32	3.412.876,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-242.876,32	-720.000,00	-950.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-962.876,32	-3.412.876,32
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	700.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-700.000,00
6000004425401 Ausbau von Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.681.000,00	2.057.100,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.681.000,00	12.238.100,00
- 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		2.791.000,00	2.167.100,00	3.000.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.791.000,00	12.788.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.791.000,00	-2.167.100,00	-3.000.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.610.000,00	-2.791.000,00	-12.788.100,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005365401 Abbau von Freileitungen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	510,86	30.000,00						30.510,86	30.510,86
= Summe Auszahlungen	510,86	30.000,00						30.510,86	30.510,86
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-510,86	-30.000,00						-30.510,86	-30.510,86
6000005375401 Neubau Brücke Lohring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00		200.000,00				400.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00		200.000,00				400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000,00		-200.000,00				-400.000,00
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1									
Investitionszuwendungen	15.835,19							15.835,19	15.835,19
= Summe Einzahlungen	15.835,19							15.835,19	15.835,19
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373.837,62	341.900,00						715.737,62	715.737,62
= Summe Auszahlungen	373.837,62	341.900,00						715.737,62	715.737,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-358.002,43	-341.900,00						-699.902,43	-699.902,43

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.427,78	225.100,00						510.527,78	510.527,78
= Summe Auszahlungen	285.427,78	225.100,00						510.527,78	510.527,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-285.427,78	-225.100,00						-510.527,78	-510.527,78
6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	406.043,98	225.100,00						631.143,98	631.143,98
= Summe Auszahlungen	406.043,98	225.100,00						631.143,98	631.143,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-406.043,98	-225.100,00						-631.143,98	-631.143,98
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	234.282,50	225.100,00						459.382,50	459.382,50
= Summe Auszahlungen	234.282,50	225.100,00						459.382,50	459.382,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-234.282,50	-225.100,00						-459.382,50	-459.382,50

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342.449,36	225.100,00						567.549,36	567.549,36
= Summe Auszahlungen	342.449,36	225.100,00						567.549,36	567.549,36
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-342.449,36	-225.100,00						-567.549,36	-567.549,36
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	287.326,72	225.100,00						512.426,72	512.426,72
= Summe Auszahlungen	287.326,72	225.100,00						512.426,72	512.426,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-287.326,72	-225.100,00						-512.426,72	-512.426,72
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	416.781,67	291.900,00						708.681,67	708.681,67
= Summe Auszahlungen	416.781,67	291.900,00						708.681,67	708.681,67
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-416.781,67	-291.900,00						-708.681,67	-708.681,67

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005565401 GVG u. BUG StA 66									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	238,38	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	738,38	2.738,38
= Summe Auszahlungen	238,38	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	738,38	2.738,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-238,38	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-738,38	-2.738,38
6000006515401 Westkreuz									
Investitionszuwendungen		804.000,00						804.000,00	804.000,00
= Summe Einzahlungen		804.000,00						804.000,00	804.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871.462,95	1.340.000,00						3.211.462,95	3.211.462,95
= Summe Auszahlungen	1.871.462,95	1.340.000,00						3.211.462,95	3.211.462,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.871.462,95	-536.000,00						-2.407.462,95	-2.407.462,95

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007005401									
Beleuchtungsanlagen									
Investitionszuwendungen			900.000,00		900.000,00	900.000,00			2.700.000,00
= Summe Einzahlungen			900.000,00		900.000,00	900.000,00			2.700.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.789.300,00		1.481.300,00	1.497.300,00	1.747.300,00		6.515.200,00
= Summe Auszahlungen			1.789.300,00		1.481.300,00	1.497.300,00	1.747.300,00		6.515.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-889.300,00		-581.300,00	-597.300,00	-1.747.300,00		-3.815.200,00
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000,00						25.000,00
= Summe Auszahlungen			25.000,00						25.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25.000,00						-25.000,00
6500000245401 Alter Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.646,64							319.646,64	319.646,64
= Summe Auszahlungen	319.646,64							319.646,64	319.646,64
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-319.646,64							-319.646,64	-319.646,64

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500000425401 Alte Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	1.564.000,00					500.000,00	2.064.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000,00						200.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	1.764.000,00					500.000,00	2.264.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000,00	-1.764.000,00					-500.000,00	-2.264.000,00
6500000755401 Brüderstr.									
Investitionszuwendungen	112.200,00							112.200,00	112.200,00
= Summe Einzahlungen	112.200,00							112.200,00	112.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.586,01							245.586,01	245.586,01
= Summe Auszahlungen	245.586,01							245.586,01	245.586,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-133.386,01							-133.386,01	-133.386,01

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001015401 Hugendiekstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.445,65							-4.445,65	-4.445,65
= Summe Einzahlungen	-4.445,65							-4.445,65	-4.445,65
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.445,65							-4.445,65	-4.445,65
6500001355401 Hellweg									
Investitionszuwendungen					126.000,00				126.000,00
= Summe Einzahlungen					126.000,00				126.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	40.000,00	137.000,00	137.000,00			30.000,00	207.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				70.000,00	70.000,00				70.000,00
= Summe Auszahlungen		30.000,00	40.000,00	207.000,00	207.000,00			30.000,00	277.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00	-40.000,00	-207.000,00	-81.000,00			-30.000,00	-151.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001395401 Springorumallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.409,75	1.495.000,00						1.518.409,75	1.518.409,75
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		155.000,00						155.000,00	155.000,00
= Summe Auszahlungen	23.409,75	1.650.000,00						1.673.409,75	1.673.409,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.409,75	-1.650.000,00						-1.673.409,75	-1.673.409,75
6500001455401 Huestr.									
Investitionszuwendungen					200.000,00				200.000,00
= Summe Einzahlungen					200.000,00				200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.000,00	300.000,00	300.000,00				311.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				131.000,00	131.000,00				131.000,00
= Summe Auszahlungen			11.000,00	431.000,00	431.000,00				442.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-11.000,00	-431.000,00	-231.000,00				-242.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500002025401 Kortumstr.									
Investitionszuwendungen	139.861,86	390.000,00	510.000,00		480.000,00			529.861,86	1.519.861,86
= Summe Einzahlungen	139.861,86	390.000,00	510.000,00		480.000,00			529.861,86	1.519.861,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.080,35	661.000,00	850.000,00		800.000,00			1.302.080,35	2.952.080,35
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.574,41	75.000,00	80.000,00		95.000,00			142.574,41	317.574,41
= Summe Auszahlungen	708.654,76	736.000,00	930.000,00		895.000,00			1.444.654,76	3.269.654,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-568.792,90	-346.000,00	-420.000,00		-415.000,00			-914.792,90	-1.749.792,90
6500002505401 Ostring									
Investitionszuwendungen					518.700,00				518.700,00
= Summe Einzahlungen					518.700,00				518.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000,00	731.000,00		300.000,00			125.000,00	1.156.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000,00						200.000,00
= Summe Auszahlungen		125.000,00	931.000,00		300.000,00			125.000,00	1.356.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-125.000,00	-931.000,00		218.700,00			-125.000,00	-837.300,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500003305401 Viktoriastr.									
Investitionszuwendungen							325.000,00		325.000,00
= Summe Einzahlungen							325.000,00		325.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00					500.000,00	90.000,00	590.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00						60.000,00	60.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00					500.000,00	150.000,00	650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000,00					-175.000,00	-150.000,00	-325.000,00
6500004255401 Alleestr.									
Investitionszuwendungen							325.000,00		325.000,00
= Summe Einzahlungen							325.000,00		325.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000,00		500.000,00
= Summe Auszahlungen							500.000,00		500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000,00		-175.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500005005401 Bessemerstr.									
Investitionszuwendungen			765.000,00						765.000,00
= Summe Einzahlungen			765.000,00						765.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			850.000,00						850.000,00
= Summe Auszahlungen			850.000,00						850.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-85.000,00						-85.000,00
6500005305401 Castroper Str.									
Investitionszuwendungen							325.000,00		325.000,00
= Summe Einzahlungen							325.000,00		325.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000,00		500.000,00
= Summe Auszahlungen							500.000,00		500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000,00		-175.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500007605401 Küppersstr.									
Investitionszuwendungen	78.100,00							78.100,00	78.100,00
= Summe Einzahlungen	78.100,00							78.100,00	78.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	78.100,00							78.100,00	78.100,00
6500009405401 Springerplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.502,77							71.502,77	71.502,77
= Summe Auszahlungen	71.502,77							71.502,77	71.502,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-71.502,77							-71.502,77	-71.502,77
6500012555401 Gahlensche Str.									
Investitionszuwendungen			180.000,00						180.000,00
= Summe Einzahlungen			180.000,00						180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.430,80		200.000,00					393.430,80	593.430,80
= Summe Auszahlungen	393.430,80		200.000,00					393.430,80	593.430,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-393.430,80		-20.000,00					-393.430,80	-413.430,80

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500013505401 Lohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.330,68							5.330,68	5.330,68
= Summe Auszahlungen	5.330,68							5.330,68	5.330,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.330,68							-5.330,68	-5.330,68
6500013605401 Overdyker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00		350.000,00	350.000,00			300.000,00	650.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00		350.000,00	350.000,00			300.000,00	650.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000,00		-350.000,00	-350.000,00			-300.000,00	-650.000,00
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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500014305401 Vereinsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.955,93							44.955,93	44.955,93
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.046,63							41.046,63	41.046,63
= Summe Auszahlungen	86.002,56							86.002,56	86.002,56
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-86.002,56							-86.002,56	-86.002,56
6500014835401 Am Beisenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.814,85							186.814,85	186.814,85
= Summe Auszahlungen	186.814,85							186.814,85	186.814,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-186.814,85							-186.814,85	-186.814,85
6500015015401 Aschenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.215,46							332.215,46	332.215,46
= Summe Auszahlungen	332.215,46							332.215,46	332.215,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-332.215,46							-332.215,46	-332.215,46

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015055401 Auf'm Kamp									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.768,53							78.768,53	78.768,53
= Summe Einzahlungen	78.768,53							78.768,53	78.768,53
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	78.768,53							78.768,53	78.768,53
6500015255401 Bochumer Str.									
Investitionszuwendungen	6.700,00	211.200,00	380.000,00					217.900,00	597.900,00
= Summe Einzahlungen	6.700,00	211.200,00	380.000,00					217.900,00	597.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154,22	406.000,00	750.000,00		120.000,00			406.154,22	1.276.154,22
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000,00						80.000,00
= Summe Auszahlungen	154,22	406.000,00	830.000,00		120.000,00			406.154,22	1.356.154,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.545,78	-194.800,00	-450.000,00		-120.000,00			-188.254,22	-758.254,22

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015525401 Dörpfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.717,94							102.717,94	102.717,94
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.002,11							6.002,11	6.002,11
= Summe Auszahlungen	108.720,05							108.720,05	108.720,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-108.720,05							-108.720,05	-108.720,05
6500015685401 Emilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.027,87							31.027,87	31.027,87
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.995,45							18.995,45	18.995,45
= Summe Auszahlungen	50.023,32							50.023,32	50.023,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-50.023,32							-50.023,32	-50.023,32
6500015905401 Friedhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.420,45							163.420,45	163.420,45
= Summe Auszahlungen	163.420,45							163.420,45	163.420,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-163.420,45							-163.420,45	-163.420,45

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500016025401 Geitlingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.470,28							212.470,28	212.470,28
= Summe Auszahlungen	212.470,28							212.470,28	212.470,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-212.470,28							-212.470,28	-212.470,28
6500016205401 Am Lakenbruch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.399,69							56.399,69	56.399,69
= Summe Auszahlungen	56.399,69							56.399,69	56.399,69
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.399,69							-56.399,69	-56.399,69
6500019205401 Herzogstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					46.800,00				46.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	300.000,00		400.000,00
= Summe Auszahlungen					46.800,00	100.000,00	300.000,00		446.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-46.800,00	-100.000,00	-300.000,00		-446.800,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500020305401 Riemker Str.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.392,33							16.392,33	16.392,33
= Summe Auszahlungen	16.392,33							16.392,33	16.392,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.392,33							-16.392,33	-16.392,33
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500022105401 Herner Str.									
Investitionszuwendungen	714.000,00	1.189.400,00						1.903.400,00	1.903.400,00
= Summe Einzahlungen	714.000,00	1.189.400,00						1.903.400,00	1.903.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.727,90	1.230.000,00						2.552.727,90	2.552.727,90
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.379,99	732.500,00						789.879,99	789.879,99
= Summe Auszahlungen	1.380.107,89	1.962.500,00						3.342.607,89	3.342.607,89
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-666.107,89	-773.100,00						-1.439.207,89	-1.439.207,89
6500023505401 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.581,33							74.581,33	74.581,33
= Summe Auszahlungen	74.581,33							74.581,33	74.581,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-74.581,33							-74.581,33	-74.581,33

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500025355401 Gudrunstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00						180.000,00	180.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000,00	47.000,00					70.000,00	117.000,00
= Summe Auszahlungen		250.000,00	47.000,00					250.000,00	297.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-250.000,00	-47.000,00					-250.000,00	-297.000,00
6500025455401 Heckertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.218,38							2.218,38	2.218,38
= Summe Auszahlungen	2.218,38							2.218,38	2.218,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.218,38							-2.218,38	-2.218,38
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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027805401 Günnigfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.230,96							244.230,96	244.230,96
= Summe Auszahlungen	244.230,96							244.230,96	244.230,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-244.230,96							-244.230,96	-244.230,96
6500027865401 Telemannstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	410,34							410,34	410,34
= Summe Einzahlungen	410,34							410,34	410,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	410,34							410,34	410,34
6500027885401 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.522,49							33.522,49	33.522,49
= Summe Auszahlungen	33.522,49							33.522,49	33.522,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.522,49							-33.522,49	-33.522,49

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028005401 Wattenscheider Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.931,72		100.000,00	200.000,00	200.000,00			47.931,72	347.931,72
= Summe Auszahlungen	47.931,72		100.000,00	200.000,00	200.000,00			47.931,72	347.931,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-47.931,72		-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-47.931,72	-347.931,72
6500028055401 Herrenacker									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.313,10							44.313,10	44.313,10
= Summe Einzahlungen	44.313,10							44.313,10	44.313,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527,31							527,31	527,31
= Summe Auszahlungen	527,31							527,31	527,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43.785,79							43.785,79	43.785,79
6500028095401 Hochstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.696,11							12.696,11	12.696,11
= Summe Auszahlungen	12.696,11							12.696,11	12.696,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.696,11							-12.696,11	-12.696,11

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028255401 Schleiermacherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00			100.000,00	500.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		200.000,00	200.000,00			20.000,00	220.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00	50.000,00	550.000,00	550.000,00			120.000,00	720.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000,00	-50.000,00	-550.000,00	-550.000,00			-120.000,00	-720.000,00
6500029095401 Neuer Kamp									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.464,47							-3.464,47	-3.464,47
= Summe Einzahlungen	-3.464,47							-3.464,47	-3.464,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.464,47							-3.464,47	-3.464,47
6500029305401 Sauerlandstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.776,33							157.776,33	157.776,33
= Summe Auszahlungen	157.776,33							157.776,33	157.776,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-157.776,33							-157.776,33	-157.776,33

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500030855401 Dietrich-Benking-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.720,66							-3.720,66	-3.720,66
= Summe Auszahlungen	-3.720,66							-3.720,66	-3.720,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.720,66							3.720,66	3.720,66
6500031505401 Hiltroper Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000,00			400.000,00
= Summe Auszahlungen						400.000,00			400.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-400.000,00			-400.000,00
6500032455401 Schmalder Hellweg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-48.392,42							-48.392,42	-48.392,42
= Summe Einzahlungen	-48.392,42							-48.392,42	-48.392,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-48.392,42							-48.392,42	-48.392,42

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500034655401 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	911,45							911,45	911,45
= Summe Auszahlungen	911,45							911,45	911,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-911,45							-911,45	-911,45
6500034955401 Gerther Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	450.000,00	450.000,00				480.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00	450.000,00	450.000,00				480.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000,00	-450.000,00	-450.000,00				-480.000,00
6500035555401 Kornweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300,00				280.000,00			7.300,00	287.300,00
= Summe Auszahlungen	7.300,00				280.000,00			7.300,00	287.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.300,00				-280.000,00			-7.300,00	-287.300,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500038455401 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.000.000,00
= Summe Auszahlungen				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			-2.000.000,00
6500038905401 Im Klappheck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.859,95							3.859,95	3.859,95
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	862,76							862,76	862,76
= Summe Auszahlungen	4.722,71							4.722,71	4.722,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.722,71							-4.722,71	-4.722,71
6500039855401 Rüpingsweg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-86,33							-86,33	-86,33
= Summe Einzahlungen	-86,33							-86,33	-86,33
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-86,33							-86,33	-86,33

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500040055401 Steinzeitweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,95							124,95	124,95
= Summe Auszahlungen	124,95							124,95	124,95
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-124,95							-124,95	-124,95
6500040735401 Schreiberstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		169.000,00						169.000,00	169.000,00
= Summe Auszahlungen		169.000,00						169.000,00	169.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-169.000,00						-169.000,00	-169.000,00
6500040975401 Ruhrstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.799,23				200.000,00			259.799,23	459.799,23
= Summe Auszahlungen	259.799,23				200.000,00			259.799,23	459.799,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-259.799,23				-200.000,00			-259.799,23	-459.799,23

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041185401 Fredenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.349,11							41.349,11	41.349,11
= Summe Auszahlungen	41.349,11							41.349,11	41.349,11
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-41.349,11							-41.349,11	-41.349,11
6500041495401 Ulrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.291,62							57.291,62	57.291,62
= Summe Auszahlungen	57.291,62							57.291,62	57.291,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.291,62							-57.291,62	-57.291,62
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041725401 Westenfelder Str.									
Investitionszuwendungen						230.400,00			230.400,00
= Summe Einzahlungen						230.400,00			230.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						256.000,00			256.000,00
= Summe Auszahlungen						256.000,00			256.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-25.600,00			-25.600,00
6500041735401 Westfälische Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.987,58							25.987,58	25.987,58
= Summe Auszahlungen	25.987,58							25.987,58	25.987,58
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.987,58							-25.987,58	-25.987,58
6500041805401 Zollstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000,00	500.000,00				500.000,00
= Summe Auszahlungen				500.000,00	500.000,00				500.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-500.000,00	-500.000,00				-500.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500042605401 Auf dem Gericht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00						15.000,00
= Summe Auszahlungen			15.000,00						15.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15.000,00						-15.000,00
6500042655401 Auf den Holln									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.076,62							157.076,62	157.076,62
= Summe Auszahlungen	157.076,62							157.076,62	157.076,62
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-157.076,62							-157.076,62	-157.076,62
6500044405401 Kreyenfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825,78							1.825,78	1.825,78
= Summe Auszahlungen	1.825,78							1.825,78	1.825,78
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.825,78							-1.825,78	-1.825,78

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045205401 Teimannstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,50							59,50	59,50
= Summe Auszahlungen	59,50							59,50	59,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-59,50							-59,50	-59,50
6500045355401 Von-Waldthausen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00	4.500.000,00		4.700.000,00
= Summe Auszahlungen						200.000,00	4.500.000,00		4.700.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-200.000,00	-4.500.000,00		-4.700.000,00
6500045505401 Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.755,48	100.000,00	100.000,00					155.755,48	255.755,48
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.343,76	30.000,00						35.343,76	35.343,76
= Summe Auszahlungen	61.099,24	130.000,00	100.000,00					191.099,24	291.099,24
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-61.099,24	-130.000,00	-100.000,00					-191.099,24	-291.099,24

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045755401 Wittekindstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.705,60							122.705,60	122.705,60
= Summe Auszahlungen	122.705,60							122.705,60	122.705,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-122.705,60							-122.705,60	-122.705,60
6500047155401 Alte Bahnhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533,87							533,87	533,87
= Summe Auszahlungen	533,87							533,87	533,87
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-533,87							-533,87	-533,87
6500047555401 Am Leithenhaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169,32							1.169,32	1.169,32
= Summe Auszahlungen	1.169,32							1.169,32	1.169,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.169,32							-1.169,32	-1.169,32

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500049105401 Dreerhöhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.863,60							312.863,60	312.863,60
= Summe Auszahlungen	312.863,60							312.863,60	312.863,60
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-312.863,60							-312.863,60	-312.863,60
6500050055401 Hauptstr.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	82.834,50							82.834,50	82.834,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.990,93	205.000,00		465.000,00	465.000,00			261.990,93	726.990,93
= Summe Auszahlungen	139.825,43	205.000,00		465.000,00	465.000,00			344.825,43	809.825,43
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-139.825,43	-205.000,00		-465.000,00	-465.000,00			-344.825,43	-809.825,43
6500052905401 Stiftstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.929,00							234.929,00	234.929,00
= Summe Auszahlungen	234.929,00							234.929,00	234.929,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-234.929,00							-234.929,00	-234.929,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500053155401 Unterstr.									
Investitionszuwendungen	149.100,00	560.000,00	250.000,00		250.000,00	293.100,00		709.100,00	1.502.200,00
= Summe Einzahlungen	149.100,00	560.000,00	250.000,00		250.000,00	293.100,00		709.100,00	1.502.200,00
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	22.429,86							22.429,86	22.429,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.589,84	1.580.000,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00			1.814.589,84	2.524.589,84
= Summe Auszahlungen	257.019,70	1.580.000,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00			1.837.019,70	2.547.019,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-107.919,70	-1.020.000,00	-160.000,00	-300.000,00	-50.000,00	293.100,00		-1.127.919,70	-1.044.819,70
6500055105401 Alarichstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	640,10							640,10	640,10
= Summe Einzahlungen	640,10							640,10	640,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	640,10							640,10	640,10
6500055155401 Altenbochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.190,28							85.190,28	85.190,28
= Summe Auszahlungen	85.190,28							85.190,28	85.190,28
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-85.190,28							-85.190,28	-85.190,28

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500055955401 Auf der Prinz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.013,47				250.000,00			724.013,47	974.013,47
= Summe Auszahlungen	724.013,47				250.000,00			724.013,47	974.013,47
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-724.013,47				-250.000,00			-724.013,47	-974.013,47
6500056905401 Harpener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.327,51							5.327,51	5.327,51
= Summe Auszahlungen	5.327,51							5.327,51	5.327,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.327,51							-5.327,51	-5.327,51
6500058605401 Theodorichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007,85							4.007,85	4.007,85
= Summe Auszahlungen	4.007,85							4.007,85	4.007,85
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.007,85							-4.007,85	-4.007,85

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500061705401 Max-Imdahl-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00					30.000,00	60.000,00
= Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00					30.000,00	60.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30.000,00	-30.000,00					-30.000,00	-60.000,00
6500063555401 Bahrenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.209,66							124.209,66	124.209,66
= Summe Auszahlungen	124.209,66							124.209,66	124.209,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-124.209,66							-124.209,66	-124.209,66
6500063905401 Hustadtring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.224,38							98.224,38	98.224,38
= Summe Auszahlungen	98.224,38							98.224,38	98.224,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-98.224,38							-98.224,38	-98.224,38

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064005401 Im Lottental									
Investitionszuwendungen	118.800,00	120.000,00						238.800,00	238.800,00
= Summe Einzahlungen	118.800,00	120.000,00						238.800,00	238.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.298,96	150.000,00						238.298,96	238.298,96
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.320,00							40.320,00	40.320,00
= Summe Auszahlungen	128.618,96	150.000,00						278.618,96	278.618,96
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.818,96	-30.000,00						-39.818,96	-39.818,96
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
6500064255401 Lennershofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						270.000,00			270.000,00
= Summe Auszahlungen						270.000,00			270.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-270.000,00			-270.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.783,32							210.783,32	210.783,32
= Summe Auszahlungen	210.783,32							210.783,32	210.783,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-210.783,32							-210.783,32	-210.783,32
6500065005401 Uhlenbrinkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.488,26							206.488,26	206.488,26
= Summe Auszahlungen	206.488,26							206.488,26	206.488,26
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-206.488,26							-206.488,26	-206.488,26
6500065155401 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.412,45							185.412,45	185.412,45
= Summe Auszahlungen	185.412,45							185.412,45	185.412,45
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-185.412,45							-185.412,45	-185.412,45

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00						20.000,00	20.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00						120.000,00	120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000,00						-120.000,00	-120.000,00
6500069505401 Immenweg									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-727,14							-727,14	-727,14
= Summe Einzahlungen	-727,14							-727,14	-727,14
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-727,14							-727,14	-727,14

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500069905401 Knüwerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.538,07							30.538,07	30.538,07
= Summe Auszahlungen	30.538,07							30.538,07	30.538,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.538,07							-30.538,07	-30.538,07
6500069955401 Königsallee									
- 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
6500070505401 Markstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.000,00						205.000,00	205.000,00
= Summe Auszahlungen		205.000,00						205.000,00	205.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-205.000,00						-205.000,00	-205.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500070955401									
Oskar-Hoffmann-Str.									
Investitionszuwendungen	420.200,00							420.200,00	420.200,00
= Summe Einzahlungen	420.200,00							420.200,00	420.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.487,66							1.670.487,66	1.670.487,66
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.693,00							115.693,00	115.693,00
= Summe Auszahlungen	1.786.180,66							1.786.180,66	1.786.180,66
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.365.980,66							-1.365.980,66	-1.365.980,66
6500072205401 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.999,99	890.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00			898.999,99	2.498.999,99
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000,00		170.000,00	170.000,00			200.000,00	370.000,00
= Summe Auszahlungen	8.999,99	1.090.000,00		1.770.000,00	1.770.000,00			1.098.999,99	2.868.999,99
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.999,99	-1.090.000,00		-1.770.000,00	-1.770.000,00			-1.098.999,99	-2.868.999,99

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072685401 Universitätsstr.									
Investitionszuwendungen					360.000,00	420.000,00			780.000,00
= Summe Einzahlungen					360.000,00	420.000,00			780.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					600.000,00	1.000.000,00			1.600.000,00
= Summe Auszahlungen					600.000,00	1.000.000,00			1.600.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-240.000,00	-580.000,00			-820.000,00
6500074805401 Dewinkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.960,49							328.960,49	328.960,49
= Summe Auszahlungen	328.960,49							328.960,49	328.960,49
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-328.960,49							-328.960,49	-328.960,49

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500075205401 Haarholzer Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.260,35							1.260,35	1.260,35
= Summe Einzahlungen	1.260,35							1.260,35	1.260,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		510.000,00	124.300,00			350.000,00		510.000,00	984.300,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			52.000,00						52.000,00
= Summe Auszahlungen		510.000,00	176.300,00			350.000,00		510.000,00	1.036.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.260,35	-510.000,00	-176.300,00			-350.000,00		-508.739,65	-1.035.039,65
6500075705401 Hevener Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-976,06							-976,06	-976,06
= Summe Einzahlungen	-976,06							-976,06	-976,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.618,59							19.618,59	19.618,59
= Summe Auszahlungen	19.618,59							19.618,59	19.618,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.594,65							-20.594,65	-20.594,65

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500075855401 Im Haarmannsbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.325.000,00	805.000,00	520.000,00			1.325.000,00
= Summe Auszahlungen				1.325.000,00	805.000,00	520.000,00			1.325.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.325.000,00	-805.000,00	-520.000,00			-1.325.000,00
6500076355401 Kernader Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.185,92							42.185,92	42.185,92
= Summe Auszahlungen	42.185,92							42.185,92	42.185,92
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.185,92							-42.185,92	-42.185,92
6500076855401 Nettelbeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.553,65				220.000,00			155.553,65	375.553,65
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.498,69							21.498,69	21.498,69
= Summe Auszahlungen	177.052,34				220.000,00			177.052,34	397.052,34
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-177.052,34				-220.000,00			-177.052,34	-397.052,34

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500077105401 Roomersheide									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.141,22							16.141,22	16.141,22
= Summe Einzahlungen	16.141,22							16.141,22	16.141,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.141,22							16.141,22	16.141,22
6500077255401 Stemmansfeld									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	642,48							642,48	642,48
= Summe Einzahlungen	642,48							642,48	642,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	642,48							642,48	642,48
6500077305401 Surkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.019,80							75.019,80	75.019,80
= Summe Auszahlungen	75.019,80							75.019,80	75.019,80
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.019,80							-75.019,80	-75.019,80

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500079555401 Am Kuhlenkamp									
Investitionszuwendungen	250.000,00							250.000,00	250.000,00
= Summe Einzahlungen	250.000,00							250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.683,38							492.683,38	492.683,38
= Summe Auszahlungen	492.683,38							492.683,38	492.683,38
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-242.683,38							-242.683,38	-242.683,38
6500080055401 An der Holtbrücke									
Investitionszuwendungen			100.000,00		500.000,00				600.000,00
= Summe Einzahlungen			100.000,00		500.000,00				600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00				2.060.000,00
= Summe Auszahlungen			530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00				2.060.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-430.000,00	-1.530.000,00	-1.030.000,00				-1.460.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500080555401 Blankensteiner Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.659,32							-1.659,32	-1.659,32
= Summe Einzahlungen	-1.659,32							-1.659,32	-1.659,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.168,65		100.000,00	100.000,00	100.000,00			25.168,65	225.168,65
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.477,10							3.477,10	3.477,10
= Summe Auszahlungen	28.645,75		100.000,00	100.000,00	100.000,00			28.645,75	228.645,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.305,07		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-30.305,07	-230.305,07
6500081405401 Franziskusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.580,61							95.580,61	95.580,61
= Summe Auszahlungen	95.580,61							95.580,61	95.580,61
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-95.580,61							-95.580,61	-95.580,61

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081905401 Hauerstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.217,72							3.217,72	3.217,72
= Summe Einzahlungen	3.217,72							3.217,72	3.217,72
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.217,72							3.217,72	3.217,72
6500081955401 Heinrich-König-Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.668,53							5.668,53	5.668,53
= Summe Einzahlungen	5.668,53							5.668,53	5.668,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	280.000,00					150.000,00	430.000,00
= Summe Auszahlungen		150.000,00	280.000,00					150.000,00	430.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.668,53	-150.000,00	-280.000,00					-144.331,47	-424.331,47
6500083305401 Lange Malterse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.726,75							79.726,75	79.726,75
= Summe Auszahlungen	79.726,75							79.726,75	79.726,75
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79.726,75							-79.726,75	-79.726,75

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500083805401 Nevelstr.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.036,50							-7.036,50	-7.036,50
= Summe Einzahlungen	-7.036,50							-7.036,50	-7.036,50
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.036,50							-7.036,50	-7.036,50
6500084555401 Schützenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	138.000,00					60.000,00	198.000,00
= Summe Auszahlungen		60.000,00	138.000,00					60.000,00	198.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-60.000,00	-138.000,00					-60.000,00	-198.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500085055401 Wasserstr.									
Investitionszuwendungen	136.300,00	128.200,00						264.500,00	264.500,00
= Summe Einzahlungen	136.300,00	128.200,00						264.500,00	264.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.307,74	380.800,00		530.000,00	530.000,00			734.107,74	1.264.107,74
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.889,99	30.000,00			14.000,00			236.889,99	250.889,99
= Summe Auszahlungen	560.197,73	410.800,00		530.000,00	544.000,00			970.997,73	1.514.997,73
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-423.897,73	-282.600,00		-530.000,00	-544.000,00			-706.497,73	-1.250.497,73
6500086655401 Engelsburger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	95.000,00	790.000,00	790.000,00			50.000,00	935.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	95.000,00	790.000,00	790.000,00			50.000,00	935.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-95.000,00	-790.000,00	-790.000,00			-50.000,00	-935.000,00
6500089505401 Am Krüzweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						240.000,00			240.000,00
= Summe Auszahlungen						240.000,00			240.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-240.000,00			-240.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500089705401 Am Sonnenberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.542,22	500.000,00	500.000,00					512.542,22	1.012.542,22
= Summe Auszahlungen	12.542,22	500.000,00	500.000,00					512.542,22	1.012.542,22
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.542,22	-500.000,00	-500.000,00					-512.542,22	-1.012.542,22
6500090255401 Deimkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.639,71							54.639,71	54.639,71
= Summe Auszahlungen	54.639,71							54.639,71	54.639,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-54.639,71							-54.639,71	-54.639,71
6500090605401 Gollackerstr.									
- 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500090705401 Hattinger Str.									
Investitionszuwendungen		230.000,00			310.000,00			230.000,00	540.000,00
= Summe Einzahlungen		230.000,00			310.000,00			230.000,00	540.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00		1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		400.000,00	1.600.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			100.000,00			50.000,00	150.000,00
= Summe Auszahlungen		450.000,00		1.200.000,00	700.000,00	600.000,00		450.000,00	1.750.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-220.000,00		-1.200.000,00	-390.000,00	-600.000,00		-220.000,00	-1.210.000,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
Investitionszuwendungen	116.200,00							116.200,00	116.200,00
= Summe Einzahlungen	116.200,00							116.200,00	116.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.263,37							82.263,37	82.263,37
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.061,94							79.061,94	79.061,94
= Summe Auszahlungen	161.325,31							161.325,31	161.325,31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-45.125,31							-45.125,31	-45.125,31

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095455401 Halfmannswiese									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	357,16							357,16	357,16
= Summe Einzahlungen	357,16							357,16	357,16
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	357,16							357,16	357,16
6500095505401 Hasenwinkeler Str.									
Investitionszuwendungen			237.100,00						237.100,00
= Summe Einzahlungen			237.100,00						237.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			520.000,00						520.000,00
= Summe Auszahlungen			520.000,00						520.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-282.900,00						-282.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.639,21							5.639,21	5.639,21
= Summe Einzahlungen	5.639,21							5.639,21	5.639,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000,00						170.000,00
= Summe Auszahlungen			170.000,00						170.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.639,21		-170.000,00					5.639,21	-164.360,79
6500096155401 Kassenberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.895,81							6.895,81	6.895,81
= Summe Auszahlungen	6.895,81							6.895,81	6.895,81
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.895,81							-6.895,81	-6.895,81
6500096355401 Köllerholzweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.926,07							9.926,07	9.926,07
= Summe Auszahlungen	9.926,07							9.926,07	9.926,07
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.926,07							-9.926,07	-9.926,07

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096405401 Krampenhof									
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.293,46							1.293,46	1.293,46
= Summe Einzahlungen	1.293,46							1.293,46	1.293,46
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.293,46							1.293,46	1.293,46
6500096455401 Lewackerstr.									
Investitionszuwendungen		967.500,00						967.500,00	967.500,00
= Summe Einzahlungen		967.500,00						967.500,00	967.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.207.200,00	600.000,00					1.207.200,00	1.807.200,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		278.000,00						278.000,00	278.000,00
= Summe Auszahlungen		1.485.200,00	600.000,00					1.485.200,00	2.085.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-517.700,00	-600.000,00					-517.700,00	-1.117.700,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500097105401 Tiefbauweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.549,76							206.549,76	206.549,76
= Summe Auszahlungen	206.549,76							206.549,76	206.549,76
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-206.549,76							-206.549,76	-206.549,76

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1,85	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)	2,00	2,55	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	15,30	15,20	14,80	14,80	14,80	14,80
Planstellen Beamte A12 (PLS)	8,20	6,85	6,90	6,90	6,90	6,90
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	2,99	3,07	3,07	3,07	3,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	8,03	8,03	8,08	8,08	8,08	8,08
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	2,83	2,55	3,05	3,05	3,05	3,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	5,70	6,30	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	12,00	10,90	11,90	11,90	11,90	11,90
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	10,70	11,70	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)	78,93	78,25	79,13	79,13	79,13	79,13

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Gesamtaufwand	81.305.595,30	72.849.096,83	70.469.180,50	100,00	100,00	100,00
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	11.499.143,86	8.814.906,87	8.710.566,71	14,14	12,10	12,36
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Sach- und Finanzaufwand	62.697.294,42	57.608.751,56	55.375.714,43	77,11	79,08	78,58
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Personalaufwand	7.109.157,02	6.425.438,40	6.382.899,36	8,74	8,82	9,06
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Gesamterträge	-21.679.555,58	-19.109.412,74	-19.682.040,86			
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-21.679.555,58	-19.109.412,74	-19.682.040,86			
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Erträge aus ILV						
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	Kostendeckungsgrad in %				26,66	26,23	27,93
Straßen, Wege, Plätze	Gesamtaufwand	64.489.157,79	39.704.925,70	39.120.702,01	100,00	100,00	100,00
Straßen, Wege, Plätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.817.554,43	7.492.989,93	7.437.343,17	16,77	18,87	19,01
Straßen, Wege, Plätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	49.164.192,63	28.485.398,57	27.927.342,28	76,24	71,74	71,39
Straßen, Wege, Plätze	- davon Personalaufwand	4.507.410,73	3.726.537,20	3.756.016,56	6,99	9,39	9,60
Straßen, Wege, Plätze	Gesamterträge	-19.873.350,38	-14.985.776,02	-14.381.483,77			
Straßen, Wege, Plätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-19.873.350,38	-14.985.776,02	-14.381.483,77			
Straßen, Wege, Plätze	- davon Erträge aus ILV						
Straßen, Wege, Plätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßen, Wege, Plätze	Kostendeckungsgrad in %				30,82	37,74	36,76
Konstruktiver Ingenieurbau	Gesamtaufwand	5.937.012,86	4.338.934,04	4.476.555,31	100,00	100,00	100,00
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Interne Leistungsbeziehungen	310.259,74	351.711,79	349.809,09	5,23	8,11	7,81
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.912.449,39	2.717.074,37	2.938.690,14	65,90	62,62	65,65
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Personalaufwand	1.714.303,73	1.270.147,88	1.188.056,08	28,87	29,27	26,54
Konstruktiver Ingenieurbau	Gesamterträge	-974.303,08	-954.303,77	-1.030.913,88			
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-974.303,08	-954.303,77	-1.030.913,88			
Konstruktiver	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Ingenieurbau							
Konstruktiver Ingenieurbau	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Konstruktiver Ingenieurbau	Kostendeckungsgrad in %				16,41	21,99	23,03
Signalanlagen	Gesamtaufwand	3.984.087,65	3.452.238,47	3.433.951,36	100,00	100,00	100,00
Signalanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	166.915,18	154.613,58	139.933,15	4,19	4,48	4,07
Signalanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.055.536,96	2.719.665,21	2.715.906,41	76,69	78,78	79,09
Signalanlagen	- davon Personalaufwand	761.635,51	577.959,68	578.111,80	19,12	16,74	16,84
Signalanlagen	Gesamterträge	-800.674,38	-602.049,42	-600.971,12			
Signalanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-800.674,38	-602.049,42	-600.971,12			
Signalanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Signalanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Signalanlagen	Kostendeckungsgrad in %				20,10	17,44	17,50
Beleuchtung	Gesamtaufwand	6.895.337,00	7.196.388,42	6.752.089,73	100,00	100,00	100,00
Beleuchtung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	204.414,51	262.741,07	243.053,71	2,96	3,65	3,60
Beleuchtung	- davon Sach- und Finanzaufwand	6.565.115,44	6.755.362,79	6.329.261,70	95,21	93,87	93,74
Beleuchtung	- davon Personalaufwand	125.807,05	178.284,56	179.774,32	1,82	2,48	2,66
Beleuchtung	Gesamterträge	-31.227,74	-73.211,61	-960.699,77			
Beleuchtung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-31.227,74	-73.211,61	-960.699,77			
Beleuchtung	- davon Erträge aus ILV						
Beleuchtung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beleuchtung	Kostendeckungsgrad in %				0,45	1,02	14,23
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gesamtaufwand		1.431.591,17	861.655,29		100,97	101,87
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Interne Leistungsbeziehungen		-8.766,38	-12.220,36		0,35	0,46
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Sach- und Finanzaufwand		1.063.202,63	492.428,41		74,27	57,15
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Personalaufwand		377.154,92	381.447,24		26,35	44,27
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gesamterträge		-2.470.760,04	-2.684.785,91			
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-2.470.760,04	-2.684.785,91			
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Erträge aus ILV						

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Kostendeckungsgrad in %					172,59	311,58
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	Gesamtaufwand		15.892.087,62	14.757.192,54		100,00	100,00
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Interne Leistungsbeziehungen		516.743,96	477.534,42		3,25	3,24
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Sach- und Finanzaufwand		15.320.671,98	14.223.851,16		96,40	96,39
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Personalaufwand		54.671,68	55.806,96		0,34	0,38
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	Gesamterträge		-7.770,59	-7.728,79			
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-7.770,59	-7.728,79			
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Erträge aus ILV						
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtanteile gemäß Gebührensatzung	Kostendeckungsgrad in %					0,05	0,05
Straßenreinigung und Winterdienst	Gesamtaufwand		832.931,41	1.067.034,26		100,00	100,00
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Interne Leistungsbeziehungen		44.872,92	75.113,53		5,39	7,04
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Sach- und Finanzaufwand		547376,01	748234,33		65,72	70,12
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Personalaufwand		240682,48	243686,40		28,90	22,84
Straßenreinigung und Winterdienst	Gesamterträge		-15541,29	-15457,62			
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-15541,29	-15457,62			
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Erträge aus ILV						
Straßenreinigung und Winterdienst	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenreinigung und Winterdienst	Kostendeckungsgrad in %					1,87	1,45

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.975.264,59	-7.627.880,44	-7.458.528,76	-7.460.795,20	-7.468.994,60	-6.744.872,98
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.676,46	-68.738,96	-66.055,68	-65.417,04	-65.251,32	-65.209,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.001,65					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.086.541,20	-7.696.619,40	-7.524.584,44	-7.526.212,24	-7.534.245,92	-6.810.082,90
11	- Personalaufwendungen	1.618.435,84	1.276.316,88	1.284.981,28	1.288.779,12	1.281.187,72	1.281.616,80
12	- Versorgungsaufwendungen	294.728,32	203.706,32	171.477,32	172.778,76	175.730,52	175.967,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.741,05	670.148,46	1.382.310,48	579.053,88	579.305,52	579.281,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200.854,93	9.452.675,65	9.511.120,96	9.544.728,05	9.595.868,28	8.890.732,61
15	- Transferaufwendungen	212.109,96	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.153,65	142.393,40	144.106,00	145.376,68	146.540,20	146.540,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.969.023,75	12.145.240,71	13.693.996,04	12.930.716,49	12.978.632,24	12.274.137,85
18	= Ordentliches Ergebnis	2.882.482,55	4.448.621,31	6.169.411,60	5.404.504,25	5.444.386,32	5.464.054,95
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.727,96					
21	= Finanzergebnis	164.727,96					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.047.210,51	4.448.621,31	6.169.411,60	5.404.504,25	5.444.386,32	5.464.054,95
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.047.210,51	4.448.621,31	6.169.411,60	5.404.504,25	5.444.386,32	5.464.054,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.751,51	-64.370,18	-24.049,36	-24.148,72	-24.148,72	-24.148,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.260,87	615.503,06	607.616,79	572.384,36	567.252,34	547.332,17
29	= Ergebnis	3.345.719,87	4.999.754,19	6.752.979,03	5.952.739,89	5.987.489,94	5.987.238,40

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-588.565,00	-1.798.100,00	-2.226.900,00		-2.305.200,00	-1.470.000,00	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-588.565,00	-1.798.100,00	-2.226.900,00		-2.305.200,00	-1.470.000,00	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.931,39	230.000,00	4.904.900,00	625.000,00	2.710.000,00	4.070.000,00	270.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00	85.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen		4.395.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	400.931,39	4.650.000,00	4.989.900,00	625.000,00	2.835.000,00	4.195.000,00	395.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-187.633,61	2.851.900,00	2.763.000,00	625.000,00	529.800,00	2.725.000,00	395.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005405402 Umbau Buscaps									
Investitionszuwendungen	98.700,00							98.700,00	98.700,00
= Summe Einzahlungen	98.700,00							98.700,00	98.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	98.700,00							98.700,00	98.700,00
6000005435402 Ausbau Stadtbahn									
Investitionszuwendungen	459.200,00	108.100,00						567.300,00	567.300,00
= Summe Einzahlungen	459.200,00	108.100,00						567.300,00	567.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.931,39	230.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	630.931,39	1.710.931,39
= Summe Auszahlungen	400.931,39	230.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	630.931,39	1.710.931,39
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	58.268,61	-121.900,00	-270.000,00		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-63.631,39	-1.143.631,39
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	85.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00	485.000,00
= Summe Auszahlungen		25.000,00	85.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00	485.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.000,00	-85.000,00		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-485.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005455402 Stadtbahn GbR									
Investitionszuwendungen		1.690.000,00	2.226.900,00		2.305.200,00	1.470.000,00		1.690.000,00	7.692.100,00
= Summe Einzahlungen		1.690.000,00	2.226.900,00		2.305.200,00	1.470.000,00		1.690.000,00	7.692.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.634.900,00	625.000,00	2.440.000,00	3.800.000,00			10.874.900,00
- Erwerb von Finanzanlagen		4.395.000,00						4.395.000,00	4.395.000,00
= Summe Auszahlungen		4.395.000,00	4.634.900,00	625.000,00	2.440.000,00	3.800.000,00		4.395.000,00	15.269.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.705.000,00	-2.408.000,00	-625.000,00	-134.800,00	-2.330.000,00		-2.705.000,00	-7.577.800,00
6000009405402 318 Beschleunigungsmaßnahme									
Investitionszuwendungen	30.665,00							30.665,00	30.665,00
= Summe Einzahlungen	30.665,00							30.665,00	30.665,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.665,00							30.665,00	30.665,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Seidel****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	0,95	1,05	0,95	0,95	0,95	0,95
Planstellen Beamte A11 (PLS)	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60
Planstellen Beamte A12 (PLS)	8,25	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
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	2,18	2,18	2,18	2,18
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,05	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,55	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	9,55	10,55	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	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E15ü (PLS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Planstellen (PLS)	32,86	32,61	32,61	32,61	32,61	32,61

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Stadtbahn und ÖPNV	Gesamtaufwand	5.424.259,42	12.696.373,59	14.277.563,47	100,00	100,00	100,00
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	298.509,36	551.132,88	583.567,43	5,50	4,34	4,09
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.220.587,55	10.665.217,51	12.237.537,44	59,37	84,00	85,71
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Personalaufwand	1.905.162,51	1.480.023,20	1.456.458,60	35,12	11,66	10,20
Stadtbahn und ÖPNV	Gesamterträge	-2.078.539,55	-7.696.619,40	-7.524.584,44			
Stadtbahn und ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.078.539,55	-7.696.619,40	-7.524.584,44			
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbahn und ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbahn und ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				38,32	60,62	52,70
Stadtbahn (Linie 308/318)	Gesamtaufwand	3.159.856,65	3.183.388,19	3.945.099,19	100,00	100,00	100,00
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Interne Leistungsbeziehungen	100.543,66	137.525,07	154.903,82	3,18	4,32	3,93
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.768.008,03	2.809.993,88	3.557.278,69	87,60	88,27	90,17
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Personalaufwand	291.304,96	235.869,24	232.916,68	9,22	7,41	5,90
Stadtbahn (Linie 308/318)	Gesamterträge	-1.997.134,92	-1.940.176,22	-1.961.164,85			
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.997.134,92	-1.940.176,22	-1.961.164,85			
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Erträge aus ILV						
Stadtbahn (Linie 308/318)	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtbahn (Linie 308/318)	Kostendeckungsgrad in %				63,20	60,95	49,71
Anlagen der Stadtbahn GbR	Gesamtaufwand	2.264.402,77	9.512.985,40	10.332.464,28	100,00	100,00	100,00
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Interne Leistungsbeziehungen	197.965,70	413.607,81	428.663,61	8,74	4,35	4,15
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Sach- und Finanzaufwand	452.579,52	7.855.223,63	8.680.258,75	19,99	82,57	84,01
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Personalaufwand	1.613.857,55	1.244.153,96	1.223.541,92	71,27	13,08	11,84
Anlagen der Stadtbahn GbR	Gesamterträge	-81.404,63	-5.756.443,18	-5.563.419,59			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-81.404,63	-5.756.443,18	-5.563.419,59			
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Erträge aus ILV						
Anlagen der Stadtbahn GbR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Anlagen der Stadtbahn GbR	Kostendeckungsgrad in %				3,59	60,51	53,84

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-357,30	-309,62	-430,23	-319,81	-374,27
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-538.296,98	-330.000,00	-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.839,04	-3.776,04	-3.739,56	-3.730,32	-3.727,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-538.296,98	-334.196,34	-164.085,66	-104.169,79	-104.050,13	-104.101,95
11	- Personalaufwendungen	65.753,84	87.891,72	89.893,28	90.110,12	89.687,20	89.710,84
12	- Versorgungsaufwendungen		11.649,00	9.803,40	9.877,00	10.046,12	10.059,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.520,20	269.650,48	89.822,60	9.641,80	9.652,80	9.652,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.137,79	2.967,31	4.633,76	5.352,25	6.834,06
15	- Transferaufwendungen	86.961,13	62.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.715,72	6.729,88	6.816,48	6.867,16	6.867,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.235,17	441.044,71	286.216,47	208.079,16	208.605,53	210.124,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.061,81	106.848,37	122.130,81	103.909,37	104.555,40	106.022,31
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.061,81	106.848,37	122.130,81	103.909,37	104.555,40	106.022,31
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.061,81	106.848,37	122.130,81	103.909,37	104.555,40	106.022,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.847,42	19.918,75	17.214,30	14.546,85	14.462,85	14.550,89
29	= Ergebnis	-115.214,39	126.767,12	139.345,11	118.456,22	119.018,25	120.573,20

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-196.473,00		-256.473,00	-256.473,00	-256.473,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen			-196.473,00		-256.473,00	-256.473,00	-256.473,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			196.473,00	100.000,00	256.473,00	256.473,00	256.473,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			196.473,00	100.000,00	256.473,00	256.473,00	256.473,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			0	100.000,00	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002195403 Bushaltestellen ÖPNV Barrierefreie Halt.									
Investitionszuwendungen			196.473,00		256.473,00	256.473,00	256.473,00		965.892,00
= Summe Einzahlungen			196.473,00		256.473,00	256.473,00	256.473,00		965.892,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			196.473,00	100.000,00	256.473,00	256.473,00	256.473,00		965.892,00
= Summe Auszahlungen			196.473,00	100.000,00	256.473,00	256.473,00	256.473,00		965.892,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			0	-100.000,00	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Gesamtaufwand	423.082,59	460.963,46	303.430,77	100,00	100,00	100,00
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.847,42	19.918,75	17.214,30	3,51	4,32	5,67
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	342.481,33	341.503,99	186.519,79	80,95	74,08	61,47
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Personalaufwand	65.753,84	99.540,72	99.696,68	15,54	21,59	32,86
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Gesamterträge	-538.296,98	-334.196,34	-164.085,66			
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-538.296,98	-334.196,34	-164.085,66			
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				127,23	72,50	54,08
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Gesamtaufwand						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Personalaufwand						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Gesamterträge						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabentr. ÖPNV u. Koordination Radv.	Kostendeckungsgrad in %						
Aufgabenträger ÖPNV	Gesamtaufwand	423.082,59	460.963,46	303.430,77	100,00	100,00	100,00
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen	14.847,42	19.918,75	17.214,30	3,51	4,32	5,67
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	342.481,33	341.503,99	186.519,79	80,95	74,08	61,47
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Personalaufwand	65.753,84	99.540,72	99.696,68	15,54	21,59	32,86

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Aufgabenträger ÖPNV	Gesamterträge	-538.296,98	-334.196,34	-164.085,66			
Aufgabenträger ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-538.296,98	-334.196,34	-164.085,66			
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Aufgabenträger ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Aufgabenträger ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				127,23	72,50	54,08

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62,70	-55,32	-71,96	-105,36	-64,04	-62,23
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.601,14	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76	-8.948,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.137,04	-6.014,64	-7.076,20	-7.007,80	-6.990,04	-6.985,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.800,88	-15.018,72	-16.096,92	-16.061,92	-16.002,84	-15.996,75
11	- Personalaufwendungen	138.917,90	104.445,28	111.054,32	111.461,12	110.643,08	110.689,28
12	- Versorgungsaufwendungen	31.116,21	18.248,84	18.369,64	18.509,08	18.825,40	18.850,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015,59	2.485,44	3.173,15	3.186,03	3.200,59	3.198,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,36	61,52	112,14	112,29	69,96	68,35
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,62	5.721,64	6.943,72	7.068,56	7.122,88	7.122,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.367,68	130.962,72	139.652,97	140.337,08	139.861,91	139.930,15
18	= Ordentliches Ergebnis	159.566,80	115.944,00	123.556,05	124.275,16	123.859,07	123.933,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.566,80	115.944,00	123.556,05	124.275,16	123.859,07	123.933,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.566,80	115.944,00	123.556,05	124.275,16	123.859,07	123.933,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.118,49	9.145,21	7.391,86	7.361,31	7.286,03	7.313,75
29	= Ergebnis	169.685,29	125.089,21	130.947,91	131.636,47	131.145,10	131.247,15

Haushaltsplan 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,45	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48
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	0,01	0,01	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)	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,01	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,01					
Summe Planstellen (PLS)	0,53	0,64	0,57	0,57	0,57	0,57

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Gesamtaufwand	197.486,17	140.107,93	147.044,83	100,00	100,00	100,00
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.118,49	9.145,21	7.391,86	5,12	6,53	5,03
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.333,57	8.268,60	10.229,01	8,78	5,90	6,96
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Personalaufwand	170.034,11	122.694,12	129.423,96	86,10	87,57	88,02
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Gesamterträge	-27.800,88	-15.018,72	-16.096,92			
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.800,88	-15.018,72	-16.096,92			
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Erträge aus ILV						
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR	Kostendeckungsgrad in %				14,08	10,72	10,95
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Gesamtaufwand	197.486,17	140.107,93	147.044,83	100,00	100,00	100,00
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Interne Leistungsbeziehungen	10.118,49	9.145,21	7.391,86	5,12	6,53	5,03
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Sach- und Finanzaufwand	17.333,57	8.268,60	10.229,01	8,78	5,90	6,96
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Personalaufwand	170.034,11	122.694,12	129.423,96	86,10	87,57	88,02
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Gesamterträge	-27.800,88	-15.018,72	-16.096,92			
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-27.800,88	-15.018,72	-16.096,92			
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Erträge aus ILV						
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Str.-rein./Winterdienst, Str. m.Anlieger	Kostendeckungsgrad in %				14,08	10,72	10,95

Haushaltsplan 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.088,47					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.051,97					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.770,14					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-58.910,58					
11	- Personalaufwendungen	186.694,55					
12	- Versorgungsaufwendungen	102.697,28					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.890,42					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.576,86					
15	- Transferaufwendungen	160.582,42					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.629,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.071,27					
18	= Ordentliches Ergebnis	862.160,69					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.796,24					
21	= Finanzergebnis	117.796,24					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	979.956,93					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	979.956,93					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.525,19					
29	= Ergebnis	1.038.482,12					

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,15	0,15				
Planstellen Beamte A10 (PLS)		0,05				
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,05					
Planstellen Beamte A12 (PLS)		0,05				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,08	0,08				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,05	0,05				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,53	0,50				
Summe Planstellen (PLS)	0,86	0,88				

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Seidel
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Gesamtaufwand	1.097.392,70			100,00		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	58.525,19			5,33		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Sach- und Finanzaufwand	749.475,68			68,30		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Personalaufwand	289.391,83			26,37		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Gesamterträge	-58.910,58					
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-58.910,58					
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus ILV						
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Kostendeckungsgrad in %				5,37		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Gesamtaufwand	618.257,89			100,00		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Interne Leistungsbeziehungen	33.146,73			5,36		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Sach- und Finanzaufwand	428.752,45			69,35		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Personalaufwand	156.358,71			25,29		
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Gesamterträge	-15.236,68					
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.236,68					
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus ILV						
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.	Kostendeckungsgrad in %				2,46		
Sonderreinigung	Gesamtaufwand	479.134,81			100,00		
Sonderreinigung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	25.378,46			5,30		
Sonderreinigung	- davon Sach- und Finanzaufwand	320.723,23			66,94		
Sonderreinigung	- davon Personalaufwand	133.033,12			27,77		

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.05 Straßenreinigung u. Winterdienst a. Satz.

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sonderreinigung	Gesamterträge	-43.673,90					
Sonderreinigung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-43.673,90					
Sonderreinigung	- davon Erträge aus ILV						
Sonderreinigung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderreinigung	Kostendeckungsgrad in %				9,12		

Beschreibung:

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

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Beteiligung ÖPNV

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.892.000,00	-24.500.000,00	-24.800.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.892.000,00	-24.500.600,00	-24.800.500,00	-25.000.500,00	-25.000.500,00	-25.000.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.672,00	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	13.932.759,02	18.000.000,00	11.680.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.972.431,02	19.300.000,00	12.980.000,00	13.180.000,00	13.180.000,00	13.180.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.919.568,98	-5.200.600,00	-11.820.500,00	-11.820.500,00	-11.820.500,00	-11.820.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
21	= Finanzergebnis		220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.919.568,98	-4.980.500,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.919.568,98	-4.980.500,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-8.919.568,98	-4.980.500,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00	-11.600.400,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV									
- Erwerb von Finanzanlagen			1.642.000,00						1.642.000,00
= Summe Auszahlungen			1.642.000,00						1.642.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.642.000,00						-1.642.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Produktgruppe
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Gesamtaufwand	14.972.431,02	19.520.100,00	13.200.100,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.972.431,02	19.520.100,00	13.200.100,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Personalaufwand						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Gesamterträge	-23.892.000,00	-24.500.600,00	-24.800.500,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.892.000,00	-24.500.600,00	-24.800.500,00			
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung im Bereich ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				159,57	125,51	187,88
Beteiligung ÖPNV	Gesamtaufwand	14.972.431,02	19.520.100,00	13.200.100,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung ÖPNV	- davon Sach- und Finanzaufwand	14.972.431,02	19.520.100,00	13.200.100,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Personalaufwand						
Beteiligung ÖPNV	Gesamterträge	-23.892.000,00	-24.500.600,00	-24.800.500,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23.892.000,00	-24.500.600,00	-24.800.500,00			
Beteiligung ÖPNV	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung ÖPNV	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung ÖPNV	Kostendeckungsgrad in %				159,57	125,51	187,88

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 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.238.567,82	-1.339.077,36	-1.282.914,50	-678.095,21	-599.179,48	-591.326,82
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.581.253,05	-5.555.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00	-5.555.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.367.087,08	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00	-1.512.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.040,40	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.298.533,10	-2.168.249,36	-2.164.837,05	-2.164.324,17	-2.164.191,81	-2.164.163,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.490.481,45	-10.784.126,72	-10.724.551,55	-10.119.219,38	-10.040.171,29	-10.032.290,31
11	- Personalaufwendungen	3.729.708,95	3.849.207,28	9.289.988,56	9.292.989,68	9.287.818,72	9.288.108,72
12	- Versorgungsaufwendungen	292.272,97	170.190,84	135.749,64	136.779,96	139.113,36	139.306,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.203.746,56	6.552.397,48	5.572.379,42	4.240.071,54	4.141.553,51	4.089.779,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.745,61	595.887,60	918.841,19	1.052.778,84	1.035.812,66	987.345,94
15	- Transferaufwendungen	1.119.500,42	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466.970,32	2.888.005,80	2.977.894,82	2.993.251,30	2.995.891,98	2.995.892,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.244.944,83	15.059.089,00	19.898.253,63	18.719.271,32	18.603.590,23	18.503.832,48
18	= Ordentliches Ergebnis	21.754.463,38	4.274.962,28	9.173.702,08	8.600.051,94	8.563.418,94	8.471.542,17
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.754.463,38	4.274.962,28	9.173.702,08	8.600.051,94	8.563.418,94	8.471.542,17
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.754.463,38	4.274.962,28	9.173.702,08	8.600.051,94	8.563.418,94	8.471.542,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-876.043,14	-26.846,47	-111.167,91	-111.335,13	-111.335,13	-111.335,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.703.507,93	21.906.237,55	15.189.755,17	15.150.726,60	15.117.763,97	15.118.506,50
29	= Ergebnis	38.581.928,17	26.154.353,36	24.252.289,34	23.639.443,41	23.569.847,78	23.478.713,61

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-666.944,41	-1.130.673,00	-951.600,00		-1.444.400,00	-920.000,00	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-333.095,25						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-237.000,00				
6	= investive Einzahlungen	-1.000.039,66	-1.130.673,00	-1.188.600,00		-1.444.400,00	-920.000,00	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.343,98						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.290,02	1.576.800,00	2.794.800,00	6.637.500,00	4.272.800,00	3.014.300,00	85.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.381.183,15	2.385.400,00	2.266.900,00	585.100,00	806.400,00	706.400,00	656.400,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	2.071.817,15	3.962.200,00	5.061.700,00	7.222.600,00	5.079.200,00	3.720.700,00	741.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.071.777,49	2.831.527,00	3.873.100,00	7.222.600,00	3.634.800,00	2.800.700,00	741.400,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte (PRS)	56,00	56,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	63,00	63,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	2,99	3,28	1,89	1,89	1,89	1,89
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,80	0,78	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,80	0,78	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,77	0,72	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,50	0,50				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	2,00	1,92	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	10,45	9,67	5,21	5,21	5,21	5,21
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	5,30	5,42	3,26	3,26	3,26	3,26
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	4,30	4,24	4,76	4,76	4,76	4,76
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	13,30	13,50	9,00	9,00	9,00	9,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Planstellen (PLS)	54,21	50,81	37,01	37,01	37,01	37,01

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.337,75	-981.465,37	-867.098,81	-393.347,10	-307.300,41	-305.656,80
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.569,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.724,15	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.040,82					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-547.016,72	-67.539,44	-71.778,04	-71.400,68	-71.304,44	-71.283,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.417.688,64	-1.104.504,81	-994.376,85	-520.247,78	-434.104,85	-432.440,48
11	- Personalaufwendungen	1.526.393,78	1.676.097,32	1.646.151,76	1.648.355,32	1.644.328,44	1.644.553,12
12	- Versorgungsaufwendungen	179.132,92	103.717,44	99.738,24	100.497,68	102.210,96	102.353,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.269.446,44	4.569.066,27	2.962.426,78	1.839.389,18	1.759.531,60	1.709.492,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.957,39	202.640,15	300.840,42	309.428,74	231.435,27	162.281,09
15	- Transferaufwendungen	1.081.565,17	975.321,84	980.440,40	980.440,40	980.440,40	980.440,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.803.598,01	2.348.935,08	2.373.251,92	2.382.538,52	2.383.923,00	2.383.923,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.969.093,71	9.875.778,10	8.362.849,52	7.260.649,84	7.101.869,67	6.983.043,36
18	= Ordentliches Ergebnis	24.551.405,07	8.771.273,29	7.368.472,67	6.740.402,06	6.667.764,82	6.550.602,88
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.551.405,07	8.771.273,29	7.368.472,67	6.740.402,06	6.667.764,82	6.550.602,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.551.405,07	8.771.273,29	7.368.472,67	6.740.402,06	6.667.764,82	6.550.602,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-995.437,62	-947.588,84	-527.196,15	-527.688,03	-527.688,03	-527.687,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.287.255,78	11.455.868,50	13.016.552,03	12.983.765,91	12.956.039,65	12.954.110,24
29	= Ergebnis	32.843.223,23	19.279.552,95	19.857.828,55	19.196.479,94	19.096.116,44	18.977.025,36

Haushaltsplan 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-606.944,41	-1.130.673,00	-951.600,00		-1.444.400,00	-920.000,00	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			-237.000,00				
6	= investive Einzahlungen	-606.944,41	-1.130.673,00	-1.188.600,00		-1.444.400,00	-920.000,00	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.343,98						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.110,01	665.000,00	1.003.000,00	2.993.000,00	1.843.000,00	1.150.000,00	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.255.470,89	2.239.500,00	1.785.000,00	571.100,00	632.500,00	532.500,00	482.500,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.584.924,88	2.904.500,00	2.788.000,00	3.564.100,00	2.475.500,00	1.682.500,00	482.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	977.980,47	1.773.827,00	1.599.400,00	3.564.100,00	1.031.100,00	762.500,00	482.500,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000736 Gestaltung des Umfelds der Synagoge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610,10							1.610,10	1.610,10
= Summe Auszahlungen	1.610,10							1.610,10	1.610,10
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.610,10							-1.610,10	-1.610,10
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11.343,98							11.343,98	11.343,98
= Summe Auszahlungen	11.343,98							11.343,98	11.343,98
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.343,98							-11.343,98	-11.343,98

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW									
Investitionszuwendungen	153,80	50.000,00						50.153,80	50.153,80
= Summe Einzahlungen	153,80	50.000,00						50.153,80	50.153,80
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	415.498,21	669.800,00	619.800,00	479.800,00	539.800,00	489.800,00	439.800,00	1.085.298,21	3.174.498,21
= Summe Auszahlungen	415.498,21	669.800,00	619.800,00	479.800,00	539.800,00	489.800,00	439.800,00	1.085.298,21	3.174.498,21
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-415.344,41	-619.800,00	-619.800,00	-479.800,00	-539.800,00	-489.800,00	-439.800,00	-1.035.144,41	-3.124.344,41
6000001945501 Ersatzpflanzung v. Straßenbäumen - FW									
Investitionszuwendungen	23.456,98							23.456,98	23.456,98
= Summe Einzahlungen	23.456,98							23.456,98	23.456,98
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.880,44	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	63.180,44	228.380,44
= Summe Auszahlungen	21.880,44	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	63.180,44	228.380,44
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.576,54	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-39.723,46	-204.923,46

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001985501 Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert									
Investitionszuwendungen	579.787,43	656.673,00	82.000,00		50.000,00			1.236.460,43	1.368.460,43
= Summe Einzahlungen	579.787,43	656.673,00	82.000,00		50.000,00			1.236.460,43	1.368.460,43
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.457,69							68.457,69	68.457,69
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	584.683,79	721.000,00	40.000,00					1.305.683,79	1.345.683,79
= Summe Auszahlungen	653.141,48	721.000,00	40.000,00					1.374.141,48	1.414.141,48
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-73.354,05	-64.327,00	42.000,00		50.000,00			-137.681,05	-45.681,05
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert									
Investitionszuwendungen		200.000,00	400.000,00		40.000,00			200.000,00	640.000,00
= Summe Einzahlungen		200.000,00	400.000,00		40.000,00			200.000,00	640.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.926,71							22.926,71	22.926,71
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.143,11	250.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00			263.143,11	813.143,11
= Summe Auszahlungen	36.069,82	250.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00			286.069,82	836.069,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.069,82	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-10.000,00			-86.069,82	-196.069,82

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002495501 Ausbau des Tana-Schanzara-Platzes									
Investitionszuwendungen		224.000,00						224.000,00	224.000,00
= Summe Einzahlungen		224.000,00						224.000,00	224.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000,00	56.000,00					280.000,00	336.000,00
= Summe Auszahlungen		280.000,00	56.000,00					280.000,00	336.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-56.000,00	-56.000,00					-56.000,00	-112.000,00
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00						45.000,00	45.000,00
= Summe Auszahlungen		45.000,00						45.000,00	45.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-45.000,00						-45.000,00	-45.000,00
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.544,35	301.400,00	206.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	308.944,35	519.544,35
= Summe Auszahlungen	7.544,35	301.400,00	206.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	308.944,35	519.544,35
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.544,35	-301.400,00	-206.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-308.944,35	-519.544,35

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.664,54	10.000,00	10.000,00					22.664,54	32.664,54
= Summe Auszahlungen	12.664,54	10.000,00	10.000,00					22.664,54	32.664,54
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.664,54	-10.000,00	-10.000,00					-22.664,54	-32.664,54
6000005675501 Neue Ruhrgärten									
Investitionszuwendungen			469.600,00		1.354.400,00	920.000,00			2.744.000,00
= Summe Einzahlungen			469.600,00		1.354.400,00	920.000,00			2.744.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	787.000,00	2.843.000,00	1.693.000,00	1.150.000,00		60.000,00	3.690.000,00
= Summe Auszahlungen		60.000,00	787.000,00	2.843.000,00	1.693.000,00	1.150.000,00		60.000,00	3.690.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-60.000,00	-317.400,00	-2.843.000,00	-338.600,00	-230.000,00		-60.000,00	-946.000,00
6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113,05							113,05	113,05
= Summe Auszahlungen	113,05							113,05	113,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-113,05							-113,05	-113,05

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden									
Investitionszuwendungen	3.546,20							3.546,20	3.546,20
= Summe Einzahlungen	3.546,20							3.546,20	3.546,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.646,07							69.646,07	69.646,07
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.972,61							16.972,61	16.972,61
= Summe Auszahlungen	86.618,68							86.618,68	86.618,68
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-83.072,48							-83.072,48	-83.072,48
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.804,90	270.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			412.804,90	712.804,90
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	195.635,33	156.000,00	40.500,00					351.635,33	392.135,33
= Summe Auszahlungen	338.440,23	426.000,00	190.500,00	150.000,00	150.000,00			764.440,23	1.104.940,23
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-338.440,23	-426.000,00	-190.500,00	-150.000,00	-150.000,00			-764.440,23	-1.104.940,23

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000009255501 Nachpflanzung FW Großschaden 2014									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			237.000,00						237.000,00
= Summe Einzahlungen			237.000,00						237.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	337.000,00					100.000,00	437.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	337.000,00					100.000,00	437.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000,00	-100.000,00					-100.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	1,56	1,53	1,38	1,38	1,38	1,38
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,42	0,51	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,42	0,51	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,40	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,25	0,30				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	1,35	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,46	3,90	2,80	2,80	2,80	2,80
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,67	0,86	0,92	0,92	0,92	0,92
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,81	2,51	2,32	2,32	2,32	2,32
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	8,42	8,00	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,68	3,58	4,50	4,50	4,50	4,50
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	1,51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	27,70	24,78	20,40	20,40	20,40	20,40

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Öffentliches Grün	Gesamtaufwand	35.099.175,48	20.384.057,88	20.852.205,40	100,00	100,00	100,00
Öffentliches Grün	- davon Interne Leistungsbeziehungen	9.130.081,77	10.508.279,78	12.489.355,88	26,01	51,55	59,89
Öffentliches Grün	- davon Sach- und Finanzaufwand	24.263.567,01	8.095.963,34	6.616.959,52	69,13	39,72	31,73
Öffentliches Grün	- davon Personalaufwand	1.705.526,70	1.779.814,76	1.745.890,00	4,86	8,73	8,37
Öffentliches Grün	Gesamterträge	-2.255.952,25	-1.104.504,93	-994.376,85	100,00	100,00	
Öffentliches Grün	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.417.688,64	-1.104.504,81	-994.376,85	62,84	100,00	
Öffentliches Grün	- davon Erträge aus ILV	-838.263,61			37,16		
Öffentliches Grün	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,12				
Öffentliches Grün	Kostendeckungsgrad in %				6,43	5,42	4,77
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Gesamtaufwand	18.516.170,26	11.623.434,90	13.938.152,62	100,00	100,00	100,00
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	5.789.800,30	5.589.054,88	8.756.037,44	31,27	48,08	62,82
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.957.587,58	5.335.091,38	4.500.485,74	64,58	45,90	32,29
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Personalaufwand	768.782,38	699.288,64	681.629,44	4,15	6,02	4,89
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Gesamterträge	-1.137.283,02	-763.040,38	-481.630,33	100,00	100,00	
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.134.394,94	-763.040,26	-481.630,33	99,75	100,00	
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Erträge aus ILV	-2.888,08			0,25		
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	- davon Erträge aus Managementprodukten		-0,12				
Parkanl., Grün-u. Freiflächen, Kleingärten	Kostendeckungsgrad in %				6,14	6,56	3,46
Spielplätze	Gesamtaufwand	2.059.020,29	2.849.107,56	3.120.007,05	100,00	100,00	100,00
Spielplätze	- davon Interne Leistungsbeziehungen	910.641,50	1.851.071,21	1.805.316,84	44,23	64,97	57,86
Spielplätze	- davon Sach- und Finanzaufwand	834.337,91	696.896,91	957.227,21	40,52	24,46	30,68
Spielplätze	- davon Personalaufwand	314.040,88	301.139,44	357.463,00	15,25	10,57	11,46
Spielplätze	Gesamterträge	-59.995,11	-115.551,80	-79.940,44			
Spielplätze	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.995,11	-115.551,80	-79.940,44			
Spielplätze	- davon Erträge aus ILV						
Spielplätze	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Spielplätze	Kostendeckungsgrad in %				2,91	4,06	2,56
Außenanlage öff. Gebäude	Gesamtaufwand	1.639.061,53	2.305.741,87	925.339,59	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.001.490,19	1.289.924,20	251.391,24	61,10	55,94	27,17
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Sach- und Finanzaufwand	299.490,65	615.434,79	302.606,91	18,27	26,69	32,70
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Personalaufwand	338.080,69	400.382,88	371.341,44	20,63	17,36	40,13
Außenanlage öff. Gebäude	Gesamterträge	-462.955,27	-124.002,54	-91.932,41	100,00		
Außenanlage öff. Gebäude	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-56.742,31	-124.002,54	-91.932,41	12,26		
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Erträge aus ILV	-406.212,96			87,74		
Außenanlage öff. Gebäude	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Außenanlage öff. Gebäude	Kostendeckungsgrad in %				28,25	5,38	9,93
Straßenbegleitgrün	Gesamtaufwand	12.867.772,99	3.542.801,24	2.826.600,54	100,00	100,00	100,00
Straßenbegleitgrün	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.425.731,19	1.755.858,72	1.664.387,20	11,08	49,56	58,88
Straßenbegleitgrün	- davon Sach- und Finanzaufwand	11.167.763,15	1.425.522,36	841.791,86	86,79	40,24	29,78
Straßenbegleitgrün	- davon Personalaufwand	274.278,65	361.420,16	320.421,48	2,13	10,20	11,34
Straßenbegleitgrün	Gesamterträge	-587.758,11	-65.012,73	-303.817,97	100,00		
Straßenbegleitgrün	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-158.595,54	-65.012,73	-303.817,97	26,98		
Straßenbegleitgrün	- davon Erträge aus ILV	-429.162,57			73,02		
Straßenbegleitgrün	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Straßenbegleitgrün	Kostendeckungsgrad in %				4,57	1,84	10,75
Gräber und Mahnmale	Gesamtaufwand	17.150,41	62.972,31	42.105,60	100,00	100,00	100,00
Gräber und Mahnmale	- davon Interne Leistungsbeziehungen	2.418,59	22.370,77	12.223,16	14,10	35,52	29,03
Gräber und Mahnmale	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.387,72	23.017,90	14.847,80	25,58	36,55	35,26
Gräber und Mahnmale	- davon Personalaufwand	10.344,10	17.583,64	15.034,64	60,31	27,92	35,71
Gräber und Mahnmale	Gesamterträge	-7.960,74	-36.897,48	-37.055,70			
Gräber und Mahnmale	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-7.960,74	-36.897,48	-37.055,70			
Gräber und Mahnmale	- davon Erträge aus ILV						
Gräber und Mahnmale	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gräber und Mahnmale	Kostendeckungsgrad in %				46,42	58,59	88,01

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.936,82	-94.932,19	-204.029,89	-185.210,22	-170.551,02	-164.493,55
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.459.683,61	-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	0,42	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00	-208.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.416.713,01	-2.094.598,44	-2.086.886,09	-2.086.810,49	-2.086.789,85	-2.086.786,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.226.741,02	-7.767.930,63	-7.869.315,98	-7.850.420,71	-7.835.740,87	-7.829.679,80
11	- Personalaufwendungen	603.155,49	666.536,28	6.015.065,48	6.015.508,44	6.014.907,96	6.014.941,68
12	- Versorgungsaufwendungen	83.440,19	47.929,88	19.986,48	20.136,12	20.480,88	20.509,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.373,94	981.051,33	1.808.125,60	1.806.718,31	1.807.041,08	1.805.566,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.985,39	289.307,99	494.858,62	549.602,70	563.555,06	586.031,64
15	- Transferaufwendungen	4.583,91	4.317,32				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.957,11	122.178,56	194.572,06	198.119,34	198.439,34	198.439,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.891.496,03	2.111.321,36	8.532.608,24	8.590.084,91	8.604.424,32	8.625.488,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.335.244,99	-5.656.609,27	663.292,26	739.664,20	768.683,45	795.808,94
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.335.244,99	-5.656.609,27	663.292,26	739.664,20	768.683,45	795.808,94
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.335.244,99	-5.656.609,27	663.292,26	739.664,20	768.683,45	795.808,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.199,95	-20.480,38	-35.284,60	-35.313,00	-35.313,00	-35.313,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.869.869,09	9.567.440,68	1.396.241,90	1.392.972,86	1.388.944,20	1.391.090,70
29	= Ergebnis	1.529.424,15	3.890.351,03	2.024.249,56	2.097.324,06	2.122.314,65	2.151.586,64

Haushaltsplan 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	309.361,59	311.800,00	1.706.800,00	3.589.500,00	2.364.800,00	1.844.300,00	65.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.156,99	73.900,00	453.900,00		153.900,00	153.900,00	153.900,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	336.518,58	385.700,00	2.160.700,00	3.589.500,00	2.518.700,00	1.998.200,00	218.900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	336.518,58	385.700,00	2.160.700,00	3.589.500,00	2.518.700,00	1.998.200,00	218.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
600000275502 GVG Friedhöfe									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			383.900,00		83.900,00	83.900,00	83.900,00		635.600,00
= Summe Auszahlungen			383.900,00		83.900,00	83.900,00	83.900,00		635.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-383.900,00		-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00		-635.600,00
6000002775502 Wegebau/Grundinst. auf Friedhöfen - FW									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		280.000,00
= Summe Auszahlungen			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		280.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		-280.000,00
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			719.300,00	50.000,00	359.800,00	309.800,00	65.000,00		1.453.900,00
= Summe Auszahlungen			719.300,00	50.000,00	359.800,00	309.800,00	65.000,00		1.453.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-719.300,00	-50.000,00	-359.800,00	-309.800,00	-65.000,00		-1.453.900,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			987.500,00	3.539.500,00	2.005.000,00	1.534.500,00			4.527.000,00
= Summe Auszahlungen			987.500,00	3.539.500,00	2.005.000,00	1.534.500,00			4.527.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-987.500,00	-3.539.500,00	-2.005.000,00	-1.534.500,00			-4.527.000,00
6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.585,17	53.900,00						63.485,17	63.485,17
= Summe Auszahlungen	9.585,17	53.900,00						63.485,17	63.485,17
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.585,17	-53.900,00						-63.485,17	-63.485,17
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.735,82	208.800,00						382.535,82	382.535,82
= Summe Auszahlungen	173.735,82	208.800,00						382.535,82	382.535,82
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-173.735,82	-208.800,00						-382.535,82	-382.535,82

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.625,77	103.000,00						238.625,77	238.625,77
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.571,82	20.000,00						37.571,82	37.571,82
= Summe Auszahlungen	153.197,59	123.000,00						276.197,59	276.197,59
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-153.197,59	-123.000,00						-276.197,59	-276.197,59

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Summe Mitarbeiter (PRS)	5,00	5,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,33	0,30				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,27	0,10				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,26	0,10				
Planstellen Beamte A15 (PLS)	0,25	0,03				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,26	0,15				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	0,25	0,20				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,39	0,80				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,18	2,57				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,11	1,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,26	0,25				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,26	0,80				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	1,72	0,92				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,33					
Summe Planstellen (PLS)	8,87	7,24				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamtaufwand	9.756.165,17	11.658.281,66	9.485.533,95	100,00	100,00	100,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.864.669,14	9.546.960,30	1.360.957,30	70,36	81,89	14,35
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.204.900,35	1.396.855,20	2.089.524,69	22,60	11,98	22,03
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Personalaufwand	686.595,68	714.466,16	6.035.051,96	7,04	6,13	63,62
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamterträge	-8.226.741,02	-7.767.930,63	-7.869.315,98			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-8.226.741,02	-7.767.930,63	-7.869.315,98			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad in %				84,32	66,63	82,96
Friedhöfe	Gesamtaufwand	9.693.205,27	11.503.957,07	781.805,32	100,00	100,00	100,00
Friedhöfe	- davon Interne Leistungsbeziehungen	6.847.050,67	9.523.082,87	687.566,74	70,64	82,78	87,95
Friedhöfe	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.188.976,09	1.333.188,04	60.793,62	22,58	11,59	7,78
Friedhöfe	- davon Personalaufwand	657.178,51	647.686,16	33.444,96	6,78	5,63	4,28
Friedhöfe	Gesamterträge	-5.933.790,90	-5.685.547,79	-5.834,64			
Friedhöfe	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-5.933.790,90	-5.685.547,79	-5.834,64			
Friedhöfe	- davon Erträge aus ILV						
Friedhöfe	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhöfe	Kostendeckungsgrad in %				61,22	49,42	0,75
Grün auf Friedhöfen	Gesamtaufwand	62.959,90	154.324,59	34.918,44	100,00	100,00	100,00
Grün auf Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	17.618,47	23.877,43	2.013,36	27,98	15,47	5,77
Grün auf Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand	15.924,26	63.667,16	21.227,16	25,29	41,26	60,79
Grün auf Friedhöfen	- davon Personalaufwand	29.417,17	66.780,00	11.677,92	46,72	43,27	33,44
Grün auf Friedhöfen	Gesamterträge	-2.292.950,12	-2.082.382,84	-2.037,12			
Grün auf Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-2.292.950,12	-2.082.382,84	-2.037,12			
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV						

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grün auf Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %				3.641,92	1.349,35	5,83
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamtaufwand			8.668.810,19			100,00
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Interne Leistungsbeziehungen			671.377,20			7,74
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Sach- und Finanzaufwand			2.007.503,91			23,16
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Personalaufwand			5.989.929,08			69,10
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Gesamterträge			-5.782.644,22			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-5.782.644,22			
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus ILV						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad in %						66,71
Grün auf Friedhöfen	Gesamtaufwand						
Grün auf Friedhöfen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Grün auf Friedhöfen	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Grün auf Friedhöfen	- davon Personalaufwand						
Grün auf Friedhöfen	Gesamterträge			-2.078.800,00			
Grün auf Friedhöfen	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-2.078.800,00			
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus ILV						
Grün auf Friedhöfen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Grün auf Friedhöfen	Kostendeckungsgrad in %						

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766,21	-647,97	-1.510,75	-1.363,24	-1.250,59	-1.200,64
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.519,25	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.177.316,99	-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	-8.739,35	-596,40	-501,60	-496,80	-495,60	-495,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.248.341,80	-1.506.244,37	-1.507.012,35	-1.506.860,04	-1.506.746,19	-1.506.695,76
11	- Personalaufwendungen	34.968,46	76.095,84	394.024,36	394.053,16	394.014,28	394.016,44
12	- Versorgungsaufwendungen	3.190,82	1.809,72	1.302,24	1.312,08	1.334,64	1.336,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.249,34	281.345,34	248.981,01	248.745,08	248.783,31	248.549,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.151,42	50.322,52	34.878,87	33.747,61	33.200,33	33.324,20
15	- Transferaufwendungen	394,95	565,32				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.378,96	269.072,52	263.230,28	263.449,40	263.457,24	263.457,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.333,95	679.211,26	942.416,76	941.307,33	940.789,80	940.683,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-535.007,85	-827.033,11	-564.595,59	-565.552,71	-565.956,39	-566.012,45
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.007,85	-827.033,11	-564.595,59	-565.552,71	-565.956,39	-566.012,45
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-535.007,85	-827.033,11	-564.595,59	-565.552,71	-565.956,39	-566.012,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-5.622,60	-5.627,08	-5.627,08	-5.627,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.746,08	548.374,97	50.321,31	49.597,33	49.120,20	49.308,16
29	= Ergebnis	7.738,23	-278.658,14	-519.896,88	-521.582,46	-522.463,27	-522.331,37

Haushaltsplan 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	30.000,00		10.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.718,42	50.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	1.718,42	80.000,00	36.000,00		16.000,00	6.000,00	6.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.718,42	80.000,00	36.000,00		16.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002805503 Baumaßnahmen Krematorium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00		10.000,00				40.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00		10.000,00				40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000,00		-10.000,00				-40.000,00
6000002845503 GVG Krematorium									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
= Summe Auszahlungen			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		-24.000,00
6000005025503 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
- 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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007735503 GVG u. BUG Krematorium									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.718,42	50.000,00						51.718,42	51.718,42
= Summe Auszahlungen	1.718,42	50.000,00						51.718,42	51.718,42
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.718,42	-50.000,00						-51.718,42	-51.718,42

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.03 Krematorium

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (PRS)			7,00	7,00	7,00	7,00
Summe Mitarbeiter (PRS)			7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,02	0,06				
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,01	0,10				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,47	0,46				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,22	0,24				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,02	0,02				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02	0,20				
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	0,10					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,02					
Summe Planstellen (PLS)	0,94	1,14				

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Krematorium	Gesamtaufwand	1.256.080,03	1.227.586,23	987.115,47	100,00	100,00	100,00
Krematorium	- davon Interne Leistungsbeziehungen	542.746,08	548.374,97	44.698,71	43,21	44,67	4,53
Krematorium	- davon Sach- und Finanzaufwand	675.174,67	601.305,70	547.090,16	53,75	48,98	55,42
Krematorium	- davon Personalaufwand	38.159,28	77.905,56	395.326,60	3,04	6,35	40,05
Krematorium	Gesamterträge	-1.248.341,80	-1.506.244,37	-1.507.012,35			
Krematorium	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.248.341,80	-1.506.244,37	-1.507.012,35			
Krematorium	- davon Erträge aus ILV						
Krematorium	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorium	Kostendeckungsgrad in %				99,38	122,70	152,67
Krematorien	Gesamtaufwand	1.256.080,03	1.227.586,23	9.632,81	100,00	100,00	100,00
Krematorien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	542.746,08	548.374,97	1.312,31	43,21	44,67	13,62
Krematorien	- davon Sach- und Finanzaufwand	675.174,67	601.305,70	5.367,54	53,75	48,98	55,72
Krematorien	- davon Personalaufwand	38.159,28	77.905,56	2.952,96	3,04	6,35	30,66
Krematorien	Gesamterträge	-1.248.341,80	-1.506.244,37	-515,04			
Krematorien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.248.341,80	-1.506.244,37	-515,04			
Krematorien	- davon Erträge aus ILV						
Krematorien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorien	Kostendeckungsgrad in %				99,38	122,70	5,35
Krematorium	Gesamtaufwand			977.482,66			100,00
Krematorium	- davon Interne Leistungsbeziehungen			43.386,40			4,44
Krematorium	- davon Sach- und Finanzaufwand			541.722,62			55,42
Krematorium	- davon Personalaufwand			392.373,64			40,14
Krematorium	Gesamterträge			-1.506.497,31			
Krematorium	- davon ordentliche- und Finanzerträge			-1.506.497,31			
Krematorium	- davon Erträge aus ILV						
Krematorium	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Krematorium	Kostendeckungsgrad in %						154,12

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.724,38	-254.177,88	-202.422,45	-90.113,12	-112.234,79	-112.142,33
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.480,99	-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	-314.254,36	-4.135,92	-4.292,04	-4.250,04	-4.239,48	-4.236,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-445.459,73	-321.413,80	-269.814,49	-157.463,16	-179.574,27	-179.479,05
11	- Personalaufwendungen	1.528.359,93	1.329.301,32	1.198.972,68	1.199.219,40	1.198.861,92	1.198.882,80
12	- Versorgungsaufwendungen	19.999,89	12.549,24	11.141,64	11.226,24	11.417,52	11.432,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.590,44	391.690,90	326.952,93	138.124,95	119.073,84	119.048,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.861,97	18.962,43	57.514,50	128.482,02	178.170,09	178.081,36
15	- Transferaufwendungen	32.651,02	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.663,09	136.390,60	136.134,44	138.092,88	138.981,96	138.981,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.044.126,34	1.911.394,49	1.753.216,19	1.637.645,49	1.669.005,33	1.668.927,74
18	= Ordentliches Ergebnis	1.598.666,61	1.589.980,69	1.483.401,70	1.480.182,33	1.489.431,06	1.489.448,69
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.598.666,61	1.589.980,69	1.483.401,70	1.480.182,33	1.489.431,06	1.489.448,69
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.598.666,61	1.589.980,69	1.483.401,70	1.480.182,33	1.489.431,06	1.489.448,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.171,53	377.286,72	317.907,32	316.829,59	316.306,92	316.638,67
29	= Ergebnis	1.868.838,14	1.967.267,41	1.801.309,02	1.797.011,92	1.805.737,98	1.806.087,36

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-333.095,25						
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-333.095,25						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.818,42	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.003,80						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	143.822,22	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-189.273,03	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001095504 Ausbau von Reitwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			50.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			50.000,00	120.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00			-50.000,00	-120.000,00
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.818,42							51.818,42	51.818,42
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.774,09							43.774,09	43.774,09
= Summe Auszahlungen	95.592,51							95.592,51	95.592,51
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-95.592,51							-95.592,51	-95.592,51
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.229,71							48.229,71	48.229,71
= Summe Auszahlungen	48.229,71							48.229,71	48.229,71
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-48.229,71							-48.229,71	-48.229,71

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****1.55.04 Natur und Landschaft**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	0,09	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,07	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,08	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen Beamte A15 (PLS)		0,12	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,07	0,07	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)	2,27	2,63	2,27	2,27	2,27	2,27
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,23	3,22	2,20	2,20	2,20	2,20
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	1,18	1,43	2,30	2,30	2,30	2,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	4,58	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)	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Planstellen (PLS)	15,42	16,29	15,77	15,77	15,77	15,77

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.04 Natur und Landschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Natur und Landschaft	Gesamtaufwand	2.314.297,87	2.288.681,21	2.071.123,51	100,00	100,00	100,00
Natur und Landschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	270.171,53	377.286,72	317.907,32	11,67	16,48	15,35
Natur und Landschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	495.766,52	569.543,93	543.101,87	21,42	24,89	26,22
Natur und Landschaft	- davon Personalaufwand	1.548.359,82	1.341.850,56	1.210.114,32	66,90	58,63	58,43
Natur und Landschaft	Gesamterträge	-445.459,73	-321.413,80	-269.814,49			
Natur und Landschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-445.459,73	-321.413,80	-269.814,49			
Natur und Landschaft	- davon Erträge aus ILV						
Natur und Landschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Natur und Landschaft	Kostendeckungsgrad in %				19,25	14,04	13,03
Natur- und Landschaftspflege	Gesamtaufwand	1.996.891,80	2.015.788,78	1.744.826,37	100,00	100,00	100,00
Natur- und Landschaftspflege	- davon Interne Leistungsbeziehungen	237.697,49	352.833,14	296.048,67	11,90	17,50	16,97
Natur- und Landschaftspflege	- davon Sach- und Finanzaufwand	456.725,56	474.517,20	430.149,98	22,87	23,54	24,65
Natur- und Landschaftspflege	- davon Personalaufwand	1.302.468,75	1.188.438,44	1.018.627,72	65,22	58,96	58,38
Natur- und Landschaftspflege	Gesamterträge	-440.465,84	-268.092,18	-212.523,54			
Natur- und Landschaftspflege	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-440.465,84	-268.092,18	-212.523,54			
Natur- und Landschaftspflege	- davon Erträge aus ILV						
Natur- und Landschaftspflege	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Natur- und Landschaftspflege	Kostendeckungsgrad in %				22,06	13,30	12,18
Landschaftsplanung	Gesamtaufwand	317.406,07	272.892,43	326.297,14	100,00	100,00	100,00
Landschaftsplanung	- davon Interne Leistungsbeziehungen	32.474,04	24.453,58	21.858,65	10,23	8,96	6,70
Landschaftsplanung	- davon Sach- und Finanzaufwand	39.040,96	95.026,73	112.951,89	12,30	34,82	34,62
Landschaftsplanung	- davon Personalaufwand	245.891,07	153.412,12	191.486,60	77,47	56,22	58,68
Landschaftsplanung	Gesamterträge	-4.993,89	-53.321,62	-57.290,95			
Landschaftsplanung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-4.993,89	-53.321,62	-57.290,95			
Landschaftsplanung	- davon Erträge aus ILV						
Landschaftsplanung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Landschaftsplanung	Kostendeckungsgrad in %				1,57	19,54	17,56

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.802,66	-7.853,95	-7.852,60	-8.061,53	-7.842,67	-7.833,50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.637,94	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.809,66	-1.379,16	-1.379,28	-1.366,16	-1.362,44	-1.361,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-152.250,26	-84.033,11	-84.031,88	-84.227,69	-84.005,11	-83.995,22
11	- Personalaufwendungen	36.831,29	101.176,52	35.774,28	35.853,36	35.706,12	35.714,68
12	- Versorgungsaufwendungen	6.509,15	4.184,56	3.581,04	3.607,84	3.669,36	3.674,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.086,40	329.243,64	225.893,10	207.094,02	207.123,68	207.122,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.789,44	34.654,51	30.748,78	31.517,77	29.451,91	27.627,65
15	- Transferaufwendungen	305,37	695,52	459,60	459,60	459,60	459,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.373,15	11.429,04	10.706,12	11.051,16	11.090,44	11.090,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.894,80	481.383,79	307.162,92	289.583,75	287.501,11	285.689,33
18	= Ordentliches Ergebnis	1.474.644,54	397.350,68	223.131,04	205.356,06	203.496,00	201.694,11
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.474.644,54	397.350,68	223.131,04	205.356,06	203.496,00	201.694,11
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.474.644,54	397.350,68	223.131,04	205.356,06	203.496,00	201.694,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.059,88	898.489,43	865.668,05	864.853,89	864.645,98	864.651,51
29	= Ergebnis	2.332.704,42	1.295.840,11	1.088.799,09	1.070.209,95	1.068.141,98	1.066.345,62

Haushaltsplan 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.000,00						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-60.000,00						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.833,05	22.000,00	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	4.833,05	542.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-55.166,95	542.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst									
Investitionszuwendungen	60.000,00							60.000,00	60.000,00
= Summe Einzahlungen	60.000,00							60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		520.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	520.000,00	600.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.833,05	22.000,00	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	26.833,05	90.833,05
= Summe Auszahlungen	4.833,05	542.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	546.833,05	690.833,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	55.166,95	-542.000,00	-42.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-486.833,05	-630.833,05

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,99	1,07	0,21	0,21	0,21	0,21
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	0,02	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,07	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	0,07	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,03	0,03	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	0,02					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	0,04					
Summe Planstellen (PLS)	1,28	1,36	0,84	0,84	0,84	0,84

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Land- und Forstwirtschaft	Gesamtaufwand	2.484.954,68	1.379.873,22	1.172.830,97	100,00	100,00	100,00
Land- und Forstwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen	858.059,88	898.489,43	865.668,05	34,53	65,11	73,81
Land- und Forstwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.583.554,36	376.022,71	267.807,60	63,73	27,25	22,83
Land- und Forstwirtschaft	- davon Personalaufwand	43.340,44	105.361,08	39.355,32	1,74	7,64	3,36
Land- und Forstwirtschaft	Gesamterträge	-152.250,26	-84.033,11	-84.031,88			
Land- und Forstwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-152.250,26	-84.033,11	-84.031,88			
Land- und Forstwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Land- und Forstwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Land- und Forstwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				6,13	6,09	7,16
Erholungswald	Gesamtaufwand	2.484.954,68	1.379.873,22	1.172.830,97	100,00	100,00	100,00
Erholungswald	- davon Interne Leistungsbeziehungen	858.059,88	898.489,43	865.668,05	34,53	65,11	73,81
Erholungswald	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.583.554,36	376.022,71	267.807,60	63,73	27,25	22,83
Erholungswald	- davon Personalaufwand	43.340,44	105.361,08	39.355,32	1,74	7,64	3,36
Erholungswald	Gesamterträge	-152.250,26	-84.033,11	-84.031,88			
Erholungswald	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-152.250,26	-84.033,11	-84.031,88			
Erholungswald	- davon Erträge aus ILV						
Erholungswald	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Erholungswald	Kostendeckungsgrad in %				6,13	6,09	7,16

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.783,15	-144.198,32	-94.244,28	-94.868,01	-93.710,23	-93.150,65
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.825,70	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.075,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.348,67	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.216,69	-94.304,80	-88.544,12	-87.703,64	-87.486,04	-87.424,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-653.249,21	-402.122,68	-346.407,96	-346.191,21	-344.815,83	-344.194,97
11	- Personalaufwendungen	2.249.794,63	2.276.257,72	2.311.982,56	2.317.019,88	2.308.532,92	2.309.014,92
12	- Versorgungsaufwendungen	420.744,05	283.108,28	227.273,12	228.997,72	232.913,08	233.221,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.643,04	481.162,40	441.741,52	442.045,87	442.382,68	442.347,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.132,37	68.816,63	68.148,15	67.730,33	66.548,80	65.884,80
15	- Transferaufwendungen	217.980,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.371,03	195.632,88	195.614,12	199.514,64	200.765,96	200.765,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.800.665,12	3.470.077,91	3.409.859,47	3.420.408,44	3.416.243,44	3.416.334,27
18	= Ordentliches Ergebnis	3.147.415,91	3.067.955,23	3.063.451,51	3.074.217,23	3.071.427,61	3.072.139,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.147.415,91	3.067.955,23	3.063.451,51	3.074.217,23	3.071.427,61	3.072.139,30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.147.415,91	3.067.955,23	3.063.451,51	3.074.217,23	3.071.427,61	3.072.139,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.477,28	-628,52	-178,12	-179,40	-179,40	-179,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.415,92	241.943,49	220.258,50	218.361,49	216.650,82	217.321,11
29	= Ergebnis	3.350.354,55	3.309.270,20	3.283.531,89	3.292.399,32	3.287.899,03	3.289.281,01

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	36.873,19						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	36.873,19						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	36.873,19						

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.56 Umweltschutz

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,40				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	1,23	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,74	3,42	3,90	3,90	3,90	3,90
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,04	1,06	1,23	1,23	1,23	1,23
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,13	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,16	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,28	3,45	3,87	3,87	3,87	3,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,33	1,05	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,13	0,13	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,90	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,64	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)	29,11	28,72	30,12	30,12	30,12	30,12

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:

- ▶ Umweltkonzepte und Umweltinformation
- ▶ Luft-, Klima- und Lärmschutz
- ▶ Bodenschutz und Altlasten
- ▶ Gewässerschutz

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.783,15	-144.198,32	-94.244,28	-94.868,01	-93.710,23	-93.150,65
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.825,70	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.075,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.348,67	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56	-133.819,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.216,69	-94.304,80	-88.544,12	-87.703,64	-87.486,04	-87.424,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-653.249,21	-402.122,68	-346.407,96	-346.191,21	-344.815,83	-344.194,97
11	- Personalaufwendungen	2.249.794,63	2.276.257,72	2.311.982,56	2.317.019,88	2.308.532,92	2.309.014,92
12	- Versorgungsaufwendungen	420.744,05	283.108,28	227.273,12	228.997,72	232.913,08	233.221,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.643,04	481.162,40	441.741,52	442.045,87	442.382,68	442.347,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.132,37	68.816,63	68.148,15	67.730,33	66.548,80	65.884,80
15	- Transferaufwendungen	217.980,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.371,03	195.632,88	195.614,12	199.514,64	200.765,96	200.765,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.800.665,12	3.470.077,91	3.409.859,47	3.420.408,44	3.416.243,44	3.416.334,27
18	= Ordentliches Ergebnis	3.147.415,91	3.067.955,23	3.063.451,51	3.074.217,23	3.071.427,61	3.072.139,30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.147.415,91	3.067.955,23	3.063.451,51	3.074.217,23	3.071.427,61	3.072.139,30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.147.415,91	3.067.955,23	3.063.451,51	3.074.217,23	3.071.427,61	3.072.139,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.477,28	-628,52	-178,12	-179,40	-179,40	-179,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.415,92	241.943,49	220.258,50	218.361,49	216.650,82	217.321,11
29	= Ergebnis	3.350.354,55	3.309.270,20	3.283.531,89	3.292.399,32	3.287.899,03	3.289.281,01

Haushaltsplan 2016

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	36.873,19						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	36.873,19						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	36.873,19						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004285601 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.501,18							4.501,18	4.501,18
= Summe Auszahlungen	4.501,18							4.501,18	4.501,18
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.501,18							-4.501,18	-4.501,18
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.372,01							32.372,01	32.372,01
= Summe Auszahlungen	32.372,01							32.372,01	32.372,01
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-32.372,01							-32.372,01	-32.372,01

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Lumma****Produktgruppe****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umwelt**

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,40				
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50	1,23	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A11 (PLS)	3,74	3,42	3,90	3,90	3,90	3,90
Planstellen Beamte A12 (PLS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte A13 g.D. (PLS)	2,04	1,06	1,23	1,23	1,23	1,23
Planstellen Beamte A14 (PLS)	0,13	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte A16 (PLS)	0,16	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	3,28	3,45	3,87	3,87	3,87	3,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	1,33	1,05	1,30	1,30	1,30	1,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	0,13	0,13	0,60	0,60	0,60	0,60
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	5,90	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	4,64	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)	29,11	28,72	30,12	30,12	30,12	30,12

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Umwelt	Gesamtaufwand	4.054.674,33	3.711.392,88	3.629.939,85	100,00	100,00	100,00
Umwelt	- davon Interne Leistungsbeziehungen	254.009,21	241.314,97	220.080,38	6,26	6,50	6,06
Umwelt	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.130.126,44	910.711,91	870.603,79	27,87	24,54	23,98
Umwelt	- davon Personalaufwand	2.670.538,68	2.559.366,00	2.539.255,68	65,86	68,96	69,95
Umwelt	Gesamterträge	-704.319,78	-402.122,68	-346.407,96	100,00		
Umwelt	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-653.249,21	-402.122,68	-346.407,96	92,75		
Umwelt	- davon Erträge aus ILV	-51.070,57			7,25		
Umwelt	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Umwelt	Kostendeckungsgrad in %				17,37	10,83	9,54
Umweltinformation	Gesamtaufwand	303.600,82	469.109,37	488.313,99	100,00	100,00	100,00
Umweltinformation	- davon Interne Leistungsbeziehungen	21.727,01	26.983,78	35.469,55	7,16	5,75	7,26
Umweltinformation	- davon Sach- und Finanzaufwand	188.267,48	231.570,71	228.059,88	62,01	49,36	46,70
Umweltinformation	- davon Personalaufwand	93.606,33	210.554,88	224.784,56	30,83	44,88	46,03
Umweltinformation	Gesamterträge	-61.128,92	-7.007,04	-7.780,81			
Umweltinformation	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-61.128,92	-7.007,04	-7.780,81			
Umweltinformation	- davon Erträge aus ILV						
Umweltinformation	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Umweltinformation	Kostendeckungsgrad in %				20,13	1,49	1,59
Luft, Klimaschutz und Lärm	Gesamtaufwand	1.354.339,41	1.043.422,83	826.079,94	100,00	100,00	100,00
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Interne Leistungsbeziehungen	63.512,53	60.266,08	61.155,65	4,69	5,78	7,40
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Sach- und Finanzaufwand	302.330,52	224.684,15	221.764,81	22,32	21,53	26,85
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Personalaufwand	988.496,36	758.472,60	543.159,48	72,99	72,69	65,75
Luft, Klimaschutz und Lärm	Gesamterträge	-440.518,81	-183.093,62	-176.735,12	100,00		
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-417.359,90	-183.093,62	-176.735,12	94,74		
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Erträge aus ILV	-23.158,91			5,26		
Luft, Klimaschutz und Lärm	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Luft, Klimaschutz und Lärm	Kostendeckungsgrad in %				32,53	17,55	21,39
Bodenschutz und	Gesamtaufwand	1.521.768,76	1.435.823,03	1.380.181,43	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.56 Umweltschutz
1.56.01 Umwelt

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Altlasten							
Bodenschutz und Altlasten	- davon Interne Leistungsbeziehungen	123.240,69	103.295,44	76.838,51	8,10	7,19	5,57
Bodenschutz und Altlasten	- davon Sach- und Finanzaufwand	556.963,14	415.714,19	359.274,64	36,60	28,95	26,03
Bodenschutz und Altlasten	- davon Personalaufwand	841.564,93	916.813,40	944.068,28	55,30	63,85	68,40
Bodenschutz und Altlasten	Gesamterträge	-133.155,00	-178.347,23	-130.973,43	100,00		
Bodenschutz und Altlasten	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-105.243,34	-178.347,23	-130.973,43	79,04		
Bodenschutz und Altlasten	- davon Erträge aus ILV	-27.911,66			20,96		
Bodenschutz und Altlasten	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bodenschutz und Altlasten	Kostendeckungsgrad in %				8,75	12,42	9,49
Gewässerschutz	Gesamtaufwand	874.965,34	763.037,65	739.168,09	100,00	100,00	100,00
Gewässerschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen	45.528,98	50.769,67	40.536,99	5,20	6,65	5,48
Gewässerschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand	82.565,30	38.742,86	61.504,46	9,44	5,08	8,32
Gewässerschutz	- davon Personalaufwand	746.871,06	673.525,12	637.126,64	85,36	88,27	86,20
Gewässerschutz	Gesamterträge	-69.517,05	-33.674,79	-30.918,60			
Gewässerschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-69.517,05	-33.674,79	-30.918,60			
Gewässerschutz	- davon Erträge aus ILV						
Gewässerschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gewässerschutz	Kostendeckungsgrad in %				7,95	4,41	4,18
Klimaschutz	Gesamtaufwand			196.196,40			100,00
Klimaschutz	- davon Interne Leistungsbeziehungen			6.079,68			3,10
Klimaschutz	- davon Sach- und Finanzaufwand						
Klimaschutz	- davon Personalaufwand			190.116,72			96,90
Klimaschutz	Gesamterträge						
Klimaschutz	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Klimaschutz	- davon Erträge aus ILV						
Klimaschutz	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Klimaschutz	Kostendeckungsgrad in %						

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 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.890,01	-2.129,38	-41,64	-45,73	-38,42	-38,41
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.021,60	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.984,08	-700.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,00	-2.111,76	-2.080,32	-2.060,40	-2.054,76	-2.054,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.635.598,69	-1.382.091,14	-1.424.971,96	-1.424.956,13	-1.424.943,18	-1.424.942,69
11	- Personalaufwendungen	173.987,04	266.745,44	95.862,28	95.982,76	95.701,96	95.716,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.665,74	6.406,92	5.403,36	5.444,08	5.536,92	5.543,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.227,43	644.392,26	645.479,18	645.431,96	645.447,38	645.452,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470,98	624,44	617,11	711,32	587,71	587,68
15	- Transferaufwendungen	11.375.689,60	11.801.000,00	12.228.500,00	12.228.500,00	12.228.500,00	12.228.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508.154,53	2.400.826,72	2.401.221,96	2.401.110,52	2.401.362,44	2.401.362,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.713.863,84	15.119.995,78	15.377.083,89	15.377.180,64	15.377.136,41	15.377.162,94
18	= Ordentliches Ergebnis	13.078.265,15	13.737.904,64	13.952.111,93	13.952.224,51	13.952.193,23	13.952.220,25
19	+ Finanzerträge	-15.025.929,63	-15.025.344,00	-15.025.977,00	-15.025.977,00	-15.025.977,00	-15.025.977,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-15.025.929,63	-15.025.344,00	-15.025.977,00	-15.025.977,00	-15.025.977,00	-15.025.977,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.947.664,48	-1.287.439,36	-1.073.865,07	-1.073.752,49	-1.073.783,77	-1.073.756,75
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.947.664,48	-1.287.439,36	-1.073.865,07	-1.073.752,49	-1.073.783,77	-1.073.756,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.578,99					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.110,67	273.435,05	385.309,87	375.371,20	369.631,83	371.974,66
29	= Ergebnis	-1.915.974,82	-1.014.004,31	-688.555,20	-698.381,29	-704.151,94	-701.782,09

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	49.014,32						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.406,05						
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.739.000,00	5.997.000,00	5.060.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.791.420,37	5.997.000,00	5.060.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.791.420,37	5.997.000,00	5.060.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.57 Wirtschaft und Tourismus

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	14,00					
Tariflich Beschäftigte (PRS)	29,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	43,00					
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,63	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,50					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,98	0,98	0,87	0,87	0,87	0,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,19	0,19	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	9,00					
Summe Planstellen (PLS)	36,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	77,82	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Wochenmärkte

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55,53	-50,65	-41,64	-45,73	-38,42	-38,41
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.021,60	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00	-677.850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.100,97	-2.111,76	-2.080,32	-2.060,40	-2.054,76	-2.054,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-729.178,10	-680.012,41	-679.971,96	-679.956,13	-679.943,18	-679.942,69
11	- Personalaufwendungen	171.260,40	139.770,56	77.405,12	77.525,60	77.244,80	77.259,60
12	- Versorgungsaufwendungen	11.410,68	6.406,92	5.403,36	5.444,08	5.536,92	5.543,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.441,35	644.392,26	645.479,18	645.431,96	645.447,38	645.452,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470,98	624,44	617,11	711,32	587,71	587,68
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.674,48	37.635,60	37.929,84	37.818,40	38.070,32	38.070,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.257,89	828.829,78	766.834,61	766.931,36	766.887,13	766.913,66
18	= Ordentliches Ergebnis	21.079,79	148.817,37	86.862,65	86.975,23	86.943,95	86.970,97
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.079,79	148.817,37	86.862,65	86.975,23	86.943,95	86.970,97
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.079,79	148.817,37	86.862,65	86.975,23	86.943,95	86.970,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.954,23	41.931,29	35.608,55	34.964,60	34.583,43	34.739,22
29	= Ergebnis	51.034,02	190.748,66	122.471,20	121.939,83	121.527,38	121.710,19

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,13	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	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen Tariflich Beschäftigte E06 (PLS)	0,98	0,98	0,87	0,87	0,87	0,87
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	0,19	0,19	0,30	0,30	0,30	0,30
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
Summe Planstellen (PLS)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	77,82	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Gulan
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.01 Wochenmärkte

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Wochenmärkte	Gesamtaufwand	780.212,12	870.761,07	802.443,16	100,00	100,00	100,00
Wochenmärkte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	29.954,23	41.931,29	35.608,55	3,84	4,82	4,44
Wochenmärkte	- davon Sach- und Finanzaufwand	567.586,81	682.652,30	684.026,13	72,75	78,40	85,24
Wochenmärkte	- davon Personalaufwand	182.671,08	146.177,48	82.808,48	23,41	16,79	10,32
Wochenmärkte	Gesamterträge	-729.178,10	-680.012,41	-679.971,96			
Wochenmärkte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-729.178,10	-680.012,41	-679.971,96			
Wochenmärkte	- davon Erträge aus ILV						
Wochenmärkte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wochenmärkte	Kostendeckungsgrad in %				93,46	78,09	84,74
Wochenmärkte	Gesamtaufwand	780.212,12	870.761,07	802.443,16	100,00	100,00	100,00
Wochenmärkte	- davon Interne Leistungsbeziehungen	29.954,23	41.931,29	35.608,55	3,84	4,82	4,44
Wochenmärkte	- davon Sach- und Finanzaufwand	567.586,81	682.652,30	684.026,13	72,75	78,40	85,24
Wochenmärkte	- davon Personalaufwand	182.671,08	146.177,48	82.808,48	23,41	16,79	10,32
Wochenmärkte	Gesamterträge	-729.178,10	-680.012,41	-679.971,96			
Wochenmärkte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-729.178,10	-680.012,41	-679.971,96			
Wochenmärkte	- davon Erträge aus ILV						
Wochenmärkte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wochenmärkte	Kostendeckungsgrad in %				93,46	78,09	84,74

Der hier ermittelte Kostendeckungsgrad entspricht nicht dem Kostendeckungsgrad in der Gebührenrechnung. Die Berechnungsgrundlage weicht von den Kriterien des Kommunalen Abgabengesetzes in der Gebührenrechnung ab.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.777,74	-2.078,73				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.397,97					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76.402,77	-2.078,73				
11	- Personalaufwendungen	-18.267,46					
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.076,42					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.786,08					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.995.950,01					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,06					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.100.051,15	0				
18	= Ordentliches Ergebnis	7.023.648,38	-2.078,73				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.023.648,38	-2.078,73				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.023.648,38	-2.078,73				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.578,99					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.578,99					
29	= Ergebnis	7.023.648,38	-2.078,73				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	49.014,32						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.406,05						
10	- Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	52.420,37						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	52.420,37						

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitet (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005045702 GVG u. BUG StA 80									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.406,05							3.406,05	3.406,05
= Summe Auszahlungen	3.406,05							3.406,05	3.406,05
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.406,05							-3.406,05	-3.406,05
6000006745702 Erschließung City-Tor Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.203,55							45.203,55	45.203,55
= Summe Auszahlungen	45.203,55							45.203,55	45.203,55
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-45.203,55							-45.203,55	-45.203,55
6500027885702 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810,77							3.810,77	3.810,77
= Summe Auszahlungen	3.810,77							3.810,77	3.810,77
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.810,77							-3.810,77	-3.810,77

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Auszug Stellenübersicht	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte (PRS)	14,00					
Tariflich Beschäftigte (PRS)	29,00					
Summe Mitarbeiter (PRS)	43,00					
Planstellen Beamte A8 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A10 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A11 (PLS)	0,50					
Planstellen Beamte A12 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A13 h.D. (PLS)	5,00					
Planstellen Beamte A14 (PLS)	1,50					
Planstellen Beamte A15 (PLS)	1,00					
Planstellen Beamte A16 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E05 (PLS)	1,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E08 (PLS)	4,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E09 (PLS)	3,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E10 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E11 (PLS)	2,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E12 (PLS)	3,00					
Planstellen Tariflich Beschäftigte E13 (PLS)	9,00					
Summe Planstellen (PLS)	35,00					

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dirks
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.02 Wirtschaftsförderung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Wirtschaftsförderung	Gesamtaufwand	7.100.051,15			161,31		
Wirtschaftsförderung	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Wirtschaftsförderung	- davon Sach- und Finanzaufwand	7.146.395,03			100,65		
Wirtschaftsförderung	- davon Personalaufwand	-46.343,88			60,66		
Wirtschaftsförderung	Gesamterträge	-76.402,77	-2.078,73				
Wirtschaftsförderung	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-76.402,77	-2.078,73				
Wirtschaftsförderung	- davon Erträge aus ILV						
Wirtschaftsförderung	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Wirtschaftsförderung	Kostendeckungsgrad in %				1,08		
Kommunikation, Fokusbranchen	Gesamtaufwand	2.413.113,07			377,16		
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.459.456,95			101,92		
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Personalaufwand	-46.343,88			275,24		
Kommunikation, Fokusbranchen	Gesamterträge	-16.837,89	-1.272,40				
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-16.837,89	-1.272,40				
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Erträge aus ILV						
Kommunikation, Fokusbranchen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kommunikation, Fokusbranchen	Kostendeckungsgrad in %				0,70		
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Gesamtaufwand	1.645.814,47					
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.645.814,47					
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Personalaufwand						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Gesamterträge		-31,14				

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dirks
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.02 Wirtschaftsförderung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-31,14				
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Erträge aus ILV						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Bestandspflege, Gewerbeflächenentwickl.	Kostendeckungsgrad in %						
Gründung und Wachstum	Gesamtaufwand	1.085.142,57			100,00		
Gründung und Wachstum	- davon Interne Leistungsbeziehungen	-0,01					
Gründung und Wachstum	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.085.142,58			100,00		
Gründung und Wachstum	- davon Personalaufwand						
Gründung und Wachstum	Gesamterträge	-59.541,88	-626,67				
Gründung und Wachstum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-59.541,88	-626,67				
Gründung und Wachstum	- davon Erträge aus ILV						
Gründung und Wachstum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Gründung und Wachstum	Kostendeckungsgrad in %				5,49		
Menschen u. Kompetenzen	Gesamtaufwand	364.560,03			100,00		
Menschen u. Kompetenzen	- davon Interne Leistungsbeziehungen	0,01					
Menschen u. Kompetenzen	- davon Sach- und Finanzaufwand	364.560,02			100,00		
Menschen u. Kompetenzen	- davon Personalaufwand						
Menschen u. Kompetenzen	Gesamterträge	-23,00	-136,09				
Menschen u. Kompetenzen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-23,00	-136,09				
Menschen u. Kompetenzen	- davon Erträge aus ILV						
Menschen u. Kompetenzen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Menschen u. Kompetenzen	Kostendeckungsgrad in %				0,01		
Sonderaufgaben	Gesamtaufwand	1.411.390,01					
Sonderaufgaben	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonderaufgaben	- davon Sach- und Finanzaufwand	1.411.390,01					
Sonderaufgaben	- davon Personalaufwand						
Sonderaufgaben	Gesamterträge		-8,73				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dirks

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Wirtschaftsförderung

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sonderaufgaben	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-8,73				
Sonderaufgaben	- davon Erträge aus ILV						
Sonderaufgaben	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonderaufgaben	Kostendeckungsgrad in %						
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamtaufwand	180.031,00					
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Sach- und Finanzaufwand	180.031,00					
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Personalaufwand						
Einheitlicher Ansprechpartner	Gesamterträge		-3,70				
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon ordentliche- und Finanzerträge		-3,70				
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus ILV						
Einheitlicher Ansprechpartner	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Einheitlicher Ansprechpartner	Kostendeckungsgrad in %						

Haushaltsplan 2016**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 Einstellereinrichtungen.

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

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ EGR
- ▶ TGR

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.972.005,59	4.481.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.972.005,59	4.481.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	3.972.005,59	4.481.000,00				
19	+ Finanzerträge	-558,57	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-558,57	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.971.447,02	4.480.400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.971.447,02	4.480.400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.971.447,02	4.480.400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.739.000,00	5.997.000,00					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen	5.739.000,00	5.997.000,00					
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.739.000,00	5.997.000,00					

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002355703 Bochum Perspektive 2022									
- Erwerb von Finanzanlagen	5.739.000,00	5.997.000,00						11.736.000,00	11.736.000,00
= Summe Auszahlungen	5.739.000,00	5.997.000,00						11.736.000,00	11.736.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.739.000,00	-5.997.000,00						-11.736.000,00	-11.736.000,00

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dannehl
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Entwicklungsgesellschaft	Gesamtaufwand	3.972.005,59	4.481.000,00				
Entwicklungsgesellschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Entwicklungsgesellschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.972.005,59	4.481.000,00				
Entwicklungsgesellschaft	- davon Personalaufwand						
Entwicklungsgesellschaft	Gesamterträge	-558,57	-600,00	-600,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-558,57	-600,00	-600,00			
Entwicklungsgesellschaft	- davon Erträge aus ILV						
Entwicklungsgesellschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Entwicklungsgesellschaft	Kostendeckungsgrad in %				0,01	0,01	
EGR	Gesamtaufwand	3.972.005,59	4.481.000,00				
EGR	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
EGR	- davon Sach- und Finanzaufwand	3.972.005,59	4.481.000,00				
EGR	- davon Personalaufwand						
EGR	Gesamterträge	-558,57	-600,00	-600,00			
EGR	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-558,57	-600,00	-600,00			
EGR	- davon Erträge aus ILV						
EGR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
EGR	Kostendeckungsgrad in %				0,01	0,01	
TGR	Gesamtaufwand						
TGR	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
TGR	- davon Sach- und Finanzaufwand						
TGR	- davon Personalaufwand						
TGR	Gesamterträge						
TGR	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
TGR	- davon Erträge aus ILV						
TGR	- davon Erträge aus Managementprodukten						
TGR	Kostendeckungsgrad in %						

Haushaltsplan 2016**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 beplant. 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	407.734,00	400.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.734,00	400.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	407.734,00	400.000,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	407.734,00	400.000,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	407.734,00	400.000,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	407.734,00	400.000,00				

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Veranstaltungsgesellschaft	Gesamtaufwand	407.734,00	400.000,00				
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	407.734,00	400.000,00				
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Personalaufwand						
Veranstaltungsgesellschaft	Gesamterträge						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Erträge aus ILV						
Veranstaltungsgesellschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Veranstaltungsgesellschaft	Kostendeckungsgrad in %						
BVG	Gesamtaufwand	407.734,00	400.000,00				
BVG	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
BVG	- davon Sach- und Finanzaufwand	407.734,00	400.000,00				
BVG	- davon Personalaufwand						
BVG	Gesamterträge						
BVG	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
BVG	- davon Erträge aus ILV						
BVG	- davon Erträge aus Managementprodukten						
BVG	Kostendeckungsgrad in %						

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00	2.359.275,00
19	+ Finanzerträge	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.626.250,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00
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	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-12.626.250,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00	-12.640.725,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schiske****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.05 Beteiligung Sparkasse**

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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung Sparkasse	Gesamtaufwand	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung Sparkasse	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Sparkasse	Gesamterträge	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00			
Beteiligung Sparkasse	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Sparkasse	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Sparkasse	Kostendeckungsgrad in %				631,91	635,79	635,79
Sparkasse Bochum	Gesamtaufwand	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00			
Sparkasse Bochum	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sparkasse Bochum	- davon Sach- und Finanzaufwand	2.373.750,00	2.359.275,00	2.359.275,00			
Sparkasse Bochum	- davon Personalaufwand						
Sparkasse Bochum	Gesamterträge	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00			
Sparkasse Bochum	- davon Erträge aus ILV						
Sparkasse Bochum	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sparkasse Bochum	Kostendeckungsgrad in %				631,91	635,79	635,79

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.014,37	3.916,12	4.017,12	4.017,12	4.017,12	4.017,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.014,37	3.916,12	4.017,12	4.017,12	4.017,12	4.017,12
18	= Ordentliches Ergebnis	4.014,37	3.916,12	4.017,12	4.017,12	4.017,12	4.017,12
19	+ Finanzerträge	-25.371,06	-24.744,00	-25.377,00	-25.377,00	-25.377,00	-25.377,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	-25.371,06	-24.744,00	-25.377,00	-25.377,00	-25.377,00	-25.377,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.356,69	-20.827,88	-21.359,88	-21.359,88	-21.359,88	-21.359,88
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.356,69	-20.827,88	-21.359,88	-21.359,88	-21.359,88	-21.359,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-21.356,69	-20.827,88	-21.359,88	-21.359,88	-21.359,88	-21.359,88

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schiske****Produktgruppe****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen**

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 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung sonstige Unternehmen	Gesamtaufwand	4.014,37	3.916,12	4.017,12			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.014,37	3.916,12	4.017,12			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Personalaufwand						
Beteiligung sonstige Unternehmen	Gesamterträge	-25.371,06	-24.744,00	-25.377,00			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.371,06	-24.744,00	-25.377,00			
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung sonstige Unternehmen	Kostendeckungsgrad in %				632,01	631,85	631,72
Sonstige Unternehmen	Gesamtaufwand	4.014,37	3.916,12	4.017,12			
Sonstige Unternehmen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Unternehmen	- davon Sach- und Finanzaufwand	4.014,37	3.916,12	4.017,12			
Sonstige Unternehmen	- davon Personalaufwand						
Sonstige Unternehmen	Gesamterträge	-25.371,06	-24.744,00	-25.377,00			
Sonstige Unternehmen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-25.371,06	-24.744,00	-25.377,00			
Sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Unternehmen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Unternehmen	Kostendeckungsgrad in %				632,01	631,85	631,72

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.961,08	-700.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-744.961,08	-700.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.994,10	126.974,88	18.457,16	18.457,16	18.457,16	18.457,16
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		920.000,00	1.293.500,00	1.293.500,00	1.293.500,00	1.293.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.994,10	1.046.974,88	1.311.957,16	1.311.957,16	1.311.957,16	1.311.957,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-723.966,98	346.974,88	566.957,16	566.957,16	566.957,16	566.957,16
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-723.966,98	346.974,88	566.957,16	566.957,16	566.957,16	566.957,16
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-723.966,98	346.974,88	566.957,16	566.957,16	566.957,16	566.957,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,57	33.203,76				
29	= Ergebnis	-723.453,41	380.178,64	566.957,16	566.957,16	566.957,16	566.957,16

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sprenger
Produktgruppe
1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.07 Marketing

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Marketing	Gesamtaufwand	21.507,67	1.080.178,64	1.311.957,16	100,00	100,00	100,00
Marketing	- davon Interne Leistungsbeziehungen	513,57	33.203,76		2,39	3,07	
Marketing	- davon Sach- und Finanzaufwand		920.000,00	1.293.500,00		85,17	98,59
Marketing	- davon Personalaufwand	20.994,10	126.974,88	18.457,16	97,61	11,75	1,41
Marketing	Gesamterträge	-744.961,08	-700.000,00	-745.000,00			
Marketing	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-744.961,08	-700.000,00	-745.000,00			
Marketing	- davon Erträge aus ILV						
Marketing	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Marketing	Kostendeckungsgrad in %				3.463,70	64,80	56,79
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	Gesamtaufwand	21.507,67	1.080.178,64	1.311.957,16	100,00	100,00	100,00
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Interne Leistungsbeziehungen	513,57	33.203,76		2,39	3,07	
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Sach- und Finanzaufwand		920.000,00	1.293.500,00		85,17	98,59
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Personalaufwand	20.994,10	126.974,88	18.457,16	97,61	11,75	1,41
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	Gesamterträge	-744.961,08	-700.000,00	-745.000,00			
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-744.961,08	-700.000,00	-745.000,00			
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Erträge aus ILV						
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Stadtmarketing u. Dt. Städtemedien	Kostendeckungsgrad in %				3.463,70	64,80	56,79

Haushaltsplan 2016**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 beplant. 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 Verfügung, 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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.056,74					
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	-85.056,74					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.000.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.056,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.056,74	6.000.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	0	6.000.000,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	6.000.000,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	6.000.000,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,86	198.300,00				
29	= Ergebnis	1.221,86	6.198.300,00				

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

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Gesamtaufwand	86.278,60	6.198.300,00		100,00	100,00	
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.221,86	198.300,00		1,42	3,20	
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Sach- und Finanzaufwand	85.056,74	6.000.000,00		98,58	96,80	
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Gesamterträge	-85.056,74					
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-85.056,74					
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Kostendeckungsgrad in %				98,58		
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Gesamtaufwand	86.278,60	6.198.300,00		100,00	100,00	
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Interne Leistungsbeziehungen	1.221,86	198.300,00		1,42	3,20	
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Sach- und Finanzaufwand	85.056,74	6.000.000,00		98,58	96,80	
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Personalaufwand						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Gesamterträge	-85.056,74					

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-85.056,74					
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold	Kostendeckungsgrad in %				98,58		

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			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
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00	10.935.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			349.701,32	340.406,60	335.048,40	337.235,44
29	= Ergebnis			11.284.701,32	11.275.406,60	11.270.048,40	11.272.235,44

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG mbH

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG mbH

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.000.000,00	2.000.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= investive Auszahlungen			5.060.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			5.060.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG mbH

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002355709 Bochum Perspektive 2022									
- Erwerb von Finanzanlagen			3.060.000,00						3.060.000,00
= Summe Auszahlungen			3.060.000,00						3.060.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-3.060.000,00						-3.060.000,00
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH									
- Erwerb von Finanzanlagen			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		8.000.000,00
= Summe Auszahlungen			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		8.000.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		-8.000.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG mbH

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Beteiligung WEG mbH	Gesamtaufwand			11.284.701,32			100,00
Beteiligung WEG mbH	- davon Interne Leistungsbeziehungen			349.701,32			3,10
Beteiligung WEG mbH	- davon Sach- und Finanzaufwand			10.935.000,00			96,90
Beteiligung WEG mbH	- davon Personalaufwand						
Beteiligung WEG mbH	Gesamterträge						
Beteiligung WEG mbH	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung WEG mbH	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung WEG mbH	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung WEG mbH	Kostendeckungsgrad in %						
Beteiligung WEG mbH	Gesamtaufwand			11.284.701,32			100,00
Beteiligung WEG mbH	- davon Interne Leistungsbeziehungen			349.701,32			3,10
Beteiligung WEG mbH	- davon Sach- und Finanzaufwand			10.935.000,00			96,90
Beteiligung WEG mbH	- davon Personalaufwand						
Beteiligung WEG mbH	Gesamterträge						
Beteiligung WEG mbH	- davon ordentliche- und Finanzerträge						
Beteiligung WEG mbH	- davon Erträge aus ILV						
Beteiligung WEG mbH	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Beteiligung WEG mbH	Kostendeckungsgrad in %						

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum

Produktbereich
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-384.542.041,95	-414.636.000,00	-437.867.500,00	-453.729.000,00	-467.258.000,00	-478.890.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.189.153,00	-264.100.000,00	-272.700.000,00	-266.400.000,00	-274.700.000,00	-284.600.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.707.030,72	-3.580.000,00	-3.560.000,00	-3.530.000,00	-3.500.000,00	-3.470.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-631.438.225,67	-682.316.000,00	-714.127.500,00	-723.659.000,00	-745.458.000,00	-766.960.000,00
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	115.335.809,22	121.008.000,00	128.171.000,00	130.683.500,00	133.236.000,00	135.831.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596.043,28	1.905.000,00	5.105.000,00	6.605.000,00	7.605.000,00	5.425.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.931.852,50	122.933.000,00	133.296.000,00	137.308.500,00	140.861.000,00	141.276.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.506.373,17	-559.383.000,00	-580.831.500,00	-586.350.500,00	-604.597.000,00	-625.684.000,00
19	+ Finanzerträge	-632.023,70	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.364.496,01	37.377.000,00	36.935.000,00	41.813.000,00	48.390.000,00	53.120.000,00
21	= Finanzergebnis	62.732.472,31	36.677.000,00	36.235.000,00	41.113.000,00	47.690.000,00	52.420.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.773.900,86	-522.706.000,00	-544.596.500,00	-545.237.500,00	-556.907.000,00	-573.264.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.773.900,86	-522.706.000,00	-544.596.500,00	-545.237.500,00	-556.907.000,00	-573.264.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-440.773.900,86	-522.706.000,00	-544.596.500,00	-545.237.500,00	-556.907.000,00	-573.264.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.774.336,70	-9.700.000,00	-9.900.000,00		-10.100.000,00	-10.300.000,00	-10.300.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-10.774.336,70	-9.700.000,00	-9.900.000,00		-10.100.000,00	-10.300.000,00	-10.300.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.254,62	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	1.955.335,51	1.740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	191.840,67						
13	= investive Auszahlungen	2.184.430,80	1.810.000,00	810.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.589.905,90	-7.890.000,00	-9.090.000,00		-9.290.000,00	-9.490.000,00	-9.490.000,00

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-384.542.041,95	-414.636.000,00	-437.867.500,00	-453.729.000,00	-467.258.000,00	-478.890.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.189.153,00	-264.100.000,00	-272.700.000,00	-266.400.000,00	-274.700.000,00	-284.600.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.146.445,50	-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	-630.877.640,45	-681.736.000,00	-713.567.500,00	-723.129.000,00	-744.958.000,00	-766.490.000,00
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	115.335.809,22	121.008.000,00	128.171.000,00	130.683.500,00	133.236.000,00	135.831.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.477.111,37	1.805.000,00	5.005.000,00	6.505.000,00	7.505.000,00	5.325.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.812.920,59	122.833.000,00	133.196.000,00	137.208.500,00	140.761.000,00	141.176.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.064.719,86	-558.903.000,00	-580.371.500,00	-585.920.500,00	-604.197.000,00	-625.314.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158,00					
21	= Finanzergebnis	158,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.064.561,86	-558.903.000,00	-580.371.500,00	-585.920.500,00	-604.197.000,00	-625.314.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-503.064.561,86	-558.903.000,00	-580.371.500,00	-585.920.500,00	-604.197.000,00	-625.314.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-503.064.561,86	-558.903.000,00	-580.371.500,00	-585.920.500,00	-604.197.000,00	-625.314.000,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schiske****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.

Haushaltsplan 2016

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schiske

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Gesamtaufwand	127.813.078,59	122.833.000,00	133.196.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Sach- und Finanzaufwand	127.813.078,59	122.833.000,00	133.196.000,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Personalaufwand						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Gesamterträge	-630.877.640,45	-681.736.000,00	-713.567.500,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-630.877.640,45	-681.736.000,00	-713.567.500,00			
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Erträge aus ILV						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage	Kostendeckungsgrad in %				493,59	555,01	535,73
Steuern	Gesamtaufwand	12.477.269,37	1.825.000,00	5.025.000,00			
Steuern	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Steuern	- davon Sach- und Finanzaufwand	12.477.269,37	1.825.000,00	5.025.000,00			
Steuern	- davon Personalaufwand						
Steuern	Gesamterträge	-199.577.080,99	-225.296.000,00	-239.607.500,00			
Steuern	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-199.577.080,99	-225.296.000,00	-239.607.500,00			
Steuern	- davon Erträge aus ILV						
Steuern	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Steuern	Kostendeckungsgrad in %				1.599,53	12.344,99	4.768,31
Kommunaler Finanzausgleich	Gesamtaufwand	115.335.809,22	121.008.000,00	128.171.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Sach- und Finanzaufwand	115.335.809,22	121.008.000,00	128.171.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Personalaufwand						
Kommunaler Finanzausgleich	Gesamterträge	-431.300.559,46	-456.440.000,00	-473.960.000,00			

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Kommunaler Finanzausgleich	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-431.300.559,46	-456.440.000,00	-473.960.000,00			
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Erträge aus ILV						
Kommunaler Finanzausgleich	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kommunaler Finanzausgleich	Kostendeckungsgrad in %				373,95	377,20	369,79

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-560.585,22	-580.000,00	-560.000,00	-530.000,00	-500.000,00	-470.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-560.585,22	-580.000,00	-560.000,00	-530.000,00	-500.000,00	-470.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.931,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.931,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.653,31	-480.000,00	-460.000,00	-430.000,00	-400.000,00	-370.000,00
19	+ Finanzerträge	-632.023,70	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.364.338,01	37.377.000,00	36.935.000,00	41.813.000,00	48.390.000,00	53.120.000,00
21	= Finanzergebnis	62.732.314,31	36.677.000,00	36.235.000,00	41.113.000,00	47.690.000,00	52.420.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.290.661,00	36.197.000,00	35.775.000,00	40.683.000,00	47.290.000,00	52.050.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.290.661,00	36.197.000,00	35.775.000,00	40.683.000,00	47.290.000,00	52.050.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	62.290.661,00	36.197.000,00	35.775.000,00	40.683.000,00	47.290.000,00	52.050.000,00

Haushaltsplan 2016**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schiske****Produktgruppe****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

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 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.774.336,70	-9.700.000,00	-9.900.000,00		-10.100.000,00	-10.300.000,00	-10.300.000,00
2	+ Veräußerung von Sachanlagen							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
6	= investive Einzahlungen	-10.774.336,70	-9.700.000,00	-9.900.000,00		-10.100.000,00	-10.300.000,00	-10.300.000,00
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.254,62	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	1.955.335,51	1.740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	191.840,67						
13	= investive Auszahlungen	2.184.430,80	1.810.000,00	810.000,00		810.000,00	810.000,00	810.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.589.905,90	-7.890.000,00	-9.090.000,00		-9.290.000,00	-9.490.000,00	-9.490.000,00

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond)									
- Erwerb von Finanzanlagen	739.943,19	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.479.943,19	4.439.943,19
= Summe Auszahlungen	739.943,19	740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00	1.479.943,19	4.439.943,19
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-739.943,19	-740.000,00	-740.000,00		-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-1.479.943,19	-4.439.943,19
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20									
Investitionszuwendungen	10.774.336,70	9.700.000,00	9.900.000,00		10.100.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	20.474.336,70	61.074.336,70
= Summe Einzahlungen	10.774.336,70	9.700.000,00	9.900.000,00		10.100.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	20.474.336,70	61.074.336,70
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.774.336,70	9.700.000,00	9.900.000,00		10.100.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	20.474.336,70	61.074.336,70
6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH									
- Erwerb von Finanzanlagen	1.215.392,32	1.000.000,00						2.215.392,32	2.215.392,32
= Summe Auszahlungen	1.215.392,32	1.000.000,00						2.215.392,32	2.215.392,32
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.215.392,32	-1.000.000,00						-2.215.392,32	-2.215.392,32

Haushaltsplan 2016
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Produktgruppe
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtkennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Anteil in % 2014	Anteil in % 2015	Anteil in % 2016
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtaufwand	63.483.269,92	37.477.000,00	37.035.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Sach- und Finanzaufwand	63.483.269,92	37.477.000,00	37.035.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Personalaufwand						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamterträge	-1.192.608,92	-1.280.000,00	-1.260.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-1.192.608,92	-1.280.000,00	-1.260.000,00			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kostendeckungsgrad in %				1,88	3,42	3,40
Kredite und Geldanlagen	Gesamtaufwand	63.448.725,86	37.275.000,00	36.833.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Kredite und Geldanlagen	- davon Sach- und Finanzaufwand	63.448.725,86	37.275.000,00	36.833.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Personalaufwand						
Kredite und Geldanlagen	Gesamterträge	-491.059,70	-700.000,00	-700.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-491.059,70	-700.000,00	-700.000,00			
Kredite und Geldanlagen	- davon Erträge aus ILV						
Kredite und Geldanlagen	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Kredite und Geldanlagen	Kostendeckungsgrad in %				0,77	1,88	1,90
Sonstige Finanzgeschäfte	Gesamtaufwand	34.544,06	202.000,00	202.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Interne Leistungsbeziehungen						
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Sach- und Finanzaufwand	34.544,06	202.000,00	202.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Personalaufwand						
Sonstige Finanzgeschäfte	Gesamterträge	-701.549,22	-580.000,00	-560.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon ordentliche- und Finanzerträge	-701.549,22	-580.000,00	-560.000,00			
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Erträge aus ILV						
Sonstige Finanzgeschäfte	- davon Erträge aus Managementprodukten						
Sonstige Finanzgeschäfte	Kostendeckungsgrad in %				2.030,88	287,13	277,23

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.

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

Haushaltsplan 2016

Stadt Bochum

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

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

Haushaltsplan 2016

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 Veranstaltungs 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 2016

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 2016

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 2016

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 2016

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 2016

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.

